



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTAS DE GESTÃO – 2021

ADMINISTRAÇÃO
LIDIO LEDESMA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTOS:

1. Ofício de Encaminhamento da Execução Orçamentária
2. Cadastro dos Responsáveis
3. Atos de Nomeação dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador)
4. Certificado de Regularidade do CRC do Responsável Contábil
5. Parecer Técnico do Controle Interno
6. Pronunciamento do Gestor
7. Comprovante da Publicação dos Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18)
8. Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
9. Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso
10. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
11. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
12. Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
13. Leis Autorizativas de Créditos Adicionais
14. Decretos de Abertura de Créditos Adicionais acompanhados das respectivas publicações
15. Anexo 12 - Balanço Orçamentário
16. Anexo 13 - Balanço Financeiro
17. Anexo 14 - Balanço Patrimonial
18. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
19. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
20. Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
21. Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
22. Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
23. Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
24. Ato legal autorizativo do cancelamento dos restos a pagar
25. Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
26. Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior



27. Conciliação Bancária em 31 de dezembro
28. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro
29. Lei de criação do Fundo e alterações
30. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
31. Termo de Conferência Anual do Almojarifado
32. Parecer Emitido pelo Conselho Municipal Assinado por Todos os Membros, Sobre as Contas do Exercício
33. Ato de Nomeação dos Membros do Conselho Municipal
34. Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias dos Servidores
35. Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
36. Relatório de Gestão Orçamentária e financeira do exercício
37. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
38. Documentos Complementares



1. Ofício de Encaminhamento da Execução Orçamentária



OFÍCIO N°/020/SecFin/2022.

Iguatemi (MS), 28 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Jerson Domingos
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

ASSUNTO: CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EXERCÍCIO - 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI (MS)

Em cumprimento às disposições contidas no anexo I, item 2, 2.2, 2.2.1, da resolução n. 119/2019, de 18 de dezembro de 2019, dessa Egrégia Corte de Contas, temos a honra de submeter à apreciação desse Sodalício as contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao exercício de 2021.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS



2. Cadastro dos Responsáveis

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral
Cadastro dos Responsáveis
Ano de 2021

Nr.	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Telefone	e-mail	Período de Cargo/Mandato
1	WESLER CANDIDO DA SILVA	4323 - CONTROLADOR INTERNO	97171077187	34711130	weslerca@hotmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024
2	LIDIO LEDESMA	4289 - PREFEITO	08893004100	34711130	lidioledesma@gmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024
3	cecilia walter ledesma	51 - ORDENADOR DE DESPESA	50078275920	34711130	lufe_amfca@hotmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024
4	HIGO DOS SANTOS FERRE	5577 - PROCURADOR JURÍDICO	90581822153	34712559	higoferrera.adv@uol.com.br	1/01/2021 a 31/12/2024
5	JONAS FERREIRA DOS SANTOS	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	03393622196	34711130	JONASCONTBES@GMAIL.COM	28/05/2021 a 31/12/2024
6	RCM INFORMATICA LTDA - EPP	8 - PRESTADOR DE SERVIÇO TI	10550745000188	34711130	silveira@rcmsuporte.com.br	20/10/2021 a 19/05/2022

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 585C3897ADE7



3. Atos de Nomeação dos Responsáveis (inclusive do controlador interno e contador)



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

O Presidente da Junta Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 da Constituição Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o presente diploma de Prefeito a

Lidio Ledesma

devido pela Coligação JUNTOS FAREMOS MAIS (PDT/ MDB/ PL/ CIDADANIA/ PP), com 4.317 votos nominais, conforme Ata Geral das Eleições.

Iguatemi, 18 de dezembro de 2020.

Luiz Eduardo Lacerda Freisaca

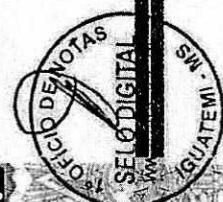
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Maria Luiza Bonatti Naves - Fabelis
 Av. Pres. Vargas, 1186 - Centro - CEP: 79060-000 - Iguatemi - MS - Fone/Fax: (67) 3271-2150

AUTENTICACÃO
 A presente fotocópia confere com o documento apresentado.
 Oferecido a Verdade: 001 Fé.
 Selo Digital: AEF34086-382-NOR
 Iguatemi - MS, 17 de dezembro de 2020

Isabel Cristina Rodrigues-Fabelis Substitua

Embutimento: R\$ 3,17 + FUNJUCO: 10% R\$ 0,32 + FUNJOSP: 4% R\$ 0,13 + FUNDEPROB: 4,09
 5,19 + FEADIMP: 10% R\$ 0,52 + SELC: R\$ 1,90 = R\$ 9,11

Valido somente com o número do Selo Digital - Consulte: www.tre.ms.br



A autenticidade deste diploma poderá ser confirmada no endereço: <http://www.tre-ms.jus.br/eleicoes/diplomas>.
 data/hora emissão: 16/12/2020 15:39:10
 código verificador: bd4b8004a6b8c34bf870ef36a811724b

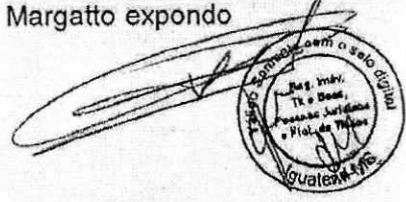


ATA DA SESSÃO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE IGUAÇU (MS) ELEITOS PARA A GESTÃO DE 2021 A 2024

Ao 1º. (primeiro) dia do mês de Janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 (nove) horas, reuniram-se, no plenário da Câmara Municipal Célio Pereira dos Santos, os Vereadores e Vereadoras eleitas e empossadas, sob o comando do Presidente eleito Genésio Boamorte Neto para dar posse ao Prefeito eleito Lídio Ledesma e ao Vice-Prefeito, Senhor José Roberto Felipe Arcoverde, eleitos no pleito eleitoral do dia 15 de novembro de 2020 com 4.317 (quatro mil, trezentos e dezessete) votos, o que correspondeu a 57,13% dos votos válidos, pela coligação "Juntos Faremos Mais", formada pelos Partidos: PDT, MDB, PL, CIDADANIA e PP. Na sequência o Presidente do Legislativo Municipal, Genésio Boamorte Neto, conforme determina o § 8º. Do Artigo 7º. do Regimento Interno solicitou ao Prefeito e Vice Prefeito eleito a prestar o compromisso procedendo a leitura do juramento: **"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI ORGÂNICO MUNICÍPIO DE IGUAÇU - MS OBSERVAR AS LEIS, CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO DA CASA E DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DE SEU POVO"**. Mediante o compromisso proclamado pelos eleitos, o Senhor Presidente da Mesa considerou empossados o Senhor Lídio Ledesma e José Roberto Felipe Arcoverde, respectivamente para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito de Iguaçu para a Gestão 2021/2024. Após o Ato de Posse o Senhor Presidente concedeu a palavra para os pronunciamentos dos Vereadores. Usaram da palavra os Vereadores: Carolina Mendes de Moraes Vasconcelos, Ricardo Ribeiro de Souza, Juliana Lara Ruiz, Miriam Krenczynski, Rosicleia da Silva Caprioli, Adilson Adir Raldi, Gildo Benites e Jesus Milane de Santana o qual apresentou um relato de sua atuação como Presidente procedendo a entrega simbólica da Câmara Municipal ao novo Presidente. Na sequência usou da palavra o Presidente Dr. Genesio mencionando o desafio que iremos enfrentar diante da função legislativa e proferiu sua gratidão aqueles que apoiaram a sua caminhada. Em seguida o Presidente convidou o Controlador Interno da Prefeitura Municipal Senhor Wesley Cândido da Silva que apresentou a mensagem da Prefeita que deixou o cargo Dra. Patricia Neli Margatto expondo

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.]

[Handwritten signatures at the bottom of the page.]



AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o documento apresentado.
O referido é verdade, dou fé.



Selo Digital: AEG86665-321-NOR
Iguatemi - MS, 06 de janeiro de 2021

Isabel Cristina Rodrigues - Tabelião Substituta

Emolumentos: R\$ 3,17 + FUNJEC 10%: R\$ 0,32 + FUNADEP 6%: R\$ 0,19 + FUNDEF 4%: R\$ 0,13 + FEADMF-MS 10%: R\$ 0,32 + SELO: R\$ 1,50 = R\$ 3,63

Válido somente com o número do Selo Digital - Consulte www.tjms.jus.br



EMBRANCO

EMBRANCO

EMBRANCO

EMBRANCO

questões relativas a transição de governo. Conforme determina o Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal a Prefeita foi substituída pelo Vice-Prefeito da Gestão passada devido ao impedimento legal da mesma, ausente em virtude de encontrar-se hospitalizada, conforme o atestado médico em poder da Câmara. Assim Dra. Patrícia, ex-prefeita foi substituída pelo Dr. Genésio Boamorte Neto ex Vice-Prefeito para proceder a entrega simbólica da chave do município ao Prefeito eleito Dr. Lídio Ledesma. Em seguida Dr. Lídio Ledesma fez o seu pronunciamento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião, que vai assinada por mim e pelos presentes. Iguatemi 01 de janeiro de 2021.

Genésio Boamorte Neto _____
 Jesus Milane de Santana _____
 Miriam Krenczynski _____
 Carolina Mendes de Moraes Vasconcelos _____
 Juliana Lara Ruiz _____
 Rosicleia da Silva Caprioli _____
 Gildo Benites _____
 Ricardo Ribeiro de Souza _____
 Adilson Adir Raldi _____
 Lídio Ledesma _____
 José Roberto Felipe Arcoverde _____

SERVICÓ DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE IGUATEMI - MS
 Av. Manoel de Barros, 925 - Centro - Iguaçu - MS - CEP: 79604-000
 Fone: (67) 3471-3471/3471-1154 - E-mail: registrocivil@registrocivil.iguatemi.ms.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Original e dua Fe que o presente título foi Protocolado sob nº 0277 do LV-A-18, em 05/01/2021 e Registrado no Livro B, sob nº 242, Iguaçu - MS, 05 de janeiro de 2021.
 Selo Digital: AEG85664-052-NOR. <http://www.iguatemi.ms.br>
 Emplacamento: R\$ 200 - Funjoc 10%: R\$ 20 - Funadep: 6%: R\$ 12,00 - Fundep: R\$ 4,00 - R\$ 3,00 - Fundap: MS 10%: R\$ 20 - SELO: R\$ 50 - Total: R\$ 162,00.
 Luciana de Araujo Máximo
 Escrevente Autorizada

SERVICÓ NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Maria Luiza Bessatti Nava - Tabelião
 Av. Pres. Vargas, 1196 - Centro - CEP: 79600-000 - Iguaçu - MS - Fone/Fax: (67) 3471-2150

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o documento apresentado.
 O referido é verdade, dou Fé.
 Selo Digital: AEG85664-052-NOR
 Iguaçu - MS, 06 de janeiro de 2021.
 Isabel Cristina Rodrigues-Tabelião Substituto
 Emolumentos: R\$ 2,17 + FUNJEC 10%: R\$ 0,22 + FUNADEP 6%: R\$ 0,13 + FUNDE-POB 4%: R\$ 0,13 + FEADMF-MS 10%: R\$ 0,22 + SELO: R\$ 50 - Total: R\$ 53,05.
 www.iguatemi.ms.br

Válido somente com o número de Selo Digital: www.iguatemi.ms.br



Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

DECRETO Nº 1.864/2021

“NOMEIA OS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ÁREAS QUE ESPECIFICA.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como ordenadores de despesas e designados para movimentação das respectivas contas bancárias, em conjunto com o Prefeito, os servidores abaixo especificados:

Ordenador de despesa	Secretaria/Fundo
Tais Amaral Siqueira	Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria de Educação/FUNDEB, Fundo Municipal de Investimento Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Gabinete do Prefeito
Janssen Portela Galhardo	Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde
Cecília Welter Ledesma	Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Este texto substitui aquele publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/01/2021, Edição 2759.

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

PORTARIA Nº 002/2021

“NOMEIA OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - Nomear, a partir desta data, os ocupantes de cargos de provimento em comissão abaixo especificados, com fulcro no Anexo I, Tabela 01, da Lei Complementar nº 077/2015 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração):

NOME	CARGO
Agnaldo dos Santos Souza	Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Antonio Biazus	Secretário Municipal de Governo
Cecília Welter Ledesma	Secretária Municipal de Assistência Social
Delsio Adelfo Sovernigo	Secretário Municipal de Administração
Giovana Buffon Arce	Secretária Municipal de Educação
Janssen Portela Galhardo	Secretário Municipal de Saúde
José Carlos dos Santos	Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Tais Amaral Siqueira	Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Higo dos Santos Ferré	Procurador Jurídico
Lucas Buffon do Amaral	Assessor Jurídico
Cleonice Martins Batista	Assessor de Gabinete I
Anailton da Silva Batista	Assessor de Comunicação
Wesler Cândido da Silva	Controlador Interno

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta

data, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

Prefeitura de Iguatemi

PORTARIA Nº 240/2021

“DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EXERCER A FUNÇÃO DE CONTADOR DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o art. 11, § 2º, da Lei Complementar nº 077/2015 (PCCR);

R E S O L V E :

I - Designar, o servidor **Jonas Ferreira dos Santos**, ocupante do cargo de provimento de efetivo de Especialista em Administração, Orçamento e Finanças Públicas, para responder pelo Departamento de Contabilidade e exercer a função de Contador do Município, podendo, para tanto, praticar atos e elaborar e assinar os documentos correspondentes.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva



4. Certificado de Regularidade do CRC do Responsável Contábil

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MS**

Certidão n.º: MS/2022/00000208
Nome: JONAS FERREIRA DOS SANTOS CPF: 033.936.221-96
CRC/UF n.º MS-013796/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24.04.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCMS.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 033.936.221-96 Controle : 4405.4719.5347.5660



5. Parecer Técnico do Controle Interno



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

GESTOR RESPONSÁVEL: CECÍLIA WELTER LEDESMA

Exercício: 2021

Art. 82, § 1º, da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS nº 88/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pela Secretária Municipal de Assistência Social **SRA. CECÍLIA WELTER LEDESMA**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2021, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos, apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

1.1 PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS:

Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ¹	Amostra Selecionada ²
Demonstrativos Contábeis	Art. 101 e ss. da LRF	Verificar se as receitas e despesas previstas são compatíveis com as realizadas, bem como a receita e a despesa orçamentárias com os recebimentos e os	R\$ 3.508.038,70	Demonstrativos do Balanço



		pagamentos de natureza extra-orçamentária, e se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		
Acompanhamento da Despesa	Art. 16 da LRF	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações de governo que acarretem aumento da despesa, avaliar se os atos tiveram estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	R\$ 3.478.802,70	Demonstrativos contábeis
Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais	R\$ 1.162.149,25	Extratos bancários e fluxo de caixa

Quanto aos pontos de controle sugeridos pelo Tribunal de Contas, em relação às contas de gestão do FMAS, obtivemos os seguintes resultados:

S=Sim – N=Não		Cumpre
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS		
1	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC (ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL)?	S
2	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	S
3	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	N
4	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	S



5	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	S
6	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	S
GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
1	Foram adotadas medidas pela Administração para conter o déficit financeiro?	S
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	S
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	S
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	S
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	S
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	S
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	S
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	S
9	Os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	S
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	S
11	A documentação prevista no artigo 10 e 11 da Resolução TCE-MS nº 88/2018, encontra-se arquivada no órgão?	S
GESTÃO PATRIMONIAL		
1	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	S
2	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	S
DEMAIS ATOS DE GESTÃO		
1	As determinações do TCE-MS, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	S
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	S
3	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	S

* Não foi registrado déficit

1.2 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES:

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES		
Achados	Proposições/Alertas	Situação
Contratação de pessoal por tempo determinado	Recomendar ao Gestor que faça adequações no quadro de pessoal, se utilizando de contratações temporárias estritamente nos casos previstos na legislação de regência, realizando concurso para os demais.	Foram observadas contratações temporárias para atendimento em programas instituídos pelo Governo Federal, bem assim de ações do próprio município vinculadas ao Fundo, de modo que deve ser aberto concurso público para os cargos de natureza permanente.
Fiscalização dos contratos ineficiente	Recomendar a implantação de rotinas de fiscalização dos contratos.	O órgão conta com fiscais designados para cada contrato, porém a fiscalização ocorre majormente apenas no ato da entrega do produto ou serviço.



2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL:

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, observando-se no exercício os seguintes resultados:

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA:

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	681.000,00	100	437.478,45	64,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00		7.956,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	673.000,00		429.521,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	306.000,00	100	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	100	0,00	100
DÉFICIT	0,00	100	3.070.560,25	100
TOTAL	987.000,00	100	3.508.038,70	355,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	100	0,00	100
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100

DESPESA EXECUTADA:

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	2.946.500,00	996.500,00	3.943.000,00	3.478.802,70	3.467.769,58	3.466.973,07
4 - DESPESAS DE CAPITAL	315.500,00	40.321,13	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.262.000,00	1.036.821,17	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.126.500,00	109.945,70	2.236.445,70	2.079.586,63	2.079.586,63	2.079.586,63
2 - JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	886.554,34	1.706.554,34	1.399.216,07	1.388.182,95	1.387.386,44
4 - INVESTIMENTOS	315.500,00	40.321,13	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00



5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.262.000,00	1.036.821,17	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Durante o exercício foram abertos créditos adicionais no montante de R\$ R\$ 1.580.114,52, em atendimento ao art. 41 e ss. da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 6º da Lei nº 2.270/2020 (LOA), com anulações no importe de R\$ 543.293,35, de modo que a despesa inicialmente fixada de R\$ 3.262.000,00 foi alterada para R\$ 4.298.821,17.

REGISTROS DE INGRESSOS E DISPÊNDIOS POR FONTE DE RECURSOS:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	437.478,45	957.884,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	3.508.038,70	3.195.507,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.778.435,74	2.488.053,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	274,21	112.161,25
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	464.099,74	498.745,59	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	458.986,74	680.060,91
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	449.434,97	492.521,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.162.149,25	449.434,97
TOTAL (V)	5.129.448,90	4.437.164,31	TOTAL (X)	5.129.448,90	4.437.164,31

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

Foram registrados pagamentos pendentes de conciliação, conforme demonstrativo a seguir, tratando-se, na sua maioria, dos pagamentos aos participantes do Programa Social Se Esta Rua Fosse Minha:

TOTAL DA CONCILIAÇÃO	1.161.909,35
SALDO CONTABIL	1.162.149,25
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	173.437,80

RESULTADO DO BALANÇO PATRIMONIAL:

• ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.162.311,12	449.434,97	PASSIVO CIRCULANTE	796,51	36,81



			PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.193,25	730.612,34
TOTAL	1.428.989,76	730.649,15	TOTAL	1.428.989,76	730.649,15

Diante do quadro acima, verifica-se que os valores apurados no Balanço Patrimonial não guardam consonância com aquele apresentado no inventário de bens.

3. CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA:

Consoante as disponibilidades financeiras do órgão, seja da receita própria, transferências constitucionais e/ou convênios, o Município vem cumprindo, em maior parte, as metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

4. CONCLUSÃO:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2021, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, com a ressalva quanto ao Balanço Patrimonial, levando-se o teor do referido Relatório é deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Iguatemi-MS, 31 de dezembro de 2021.

Wesler Cândido Da Silva
CONTROLADOR INTERNO



6. Pronunciamento do Gestor



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO – CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO)
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 88 DE 03/10/2018

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2021, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos e convênios, às despesas com pessoal e àquelas de natureza obrigatória (educação e saúde).

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

Iguatemi – MS, 28 de janeiro de 2022.

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS



7. Comprovante da Publicação dos Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18)

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2021

14/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	RECEITAS CORRENTES (I)	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	681.000,00	681.000,00	437.478,45	- 243.521,55
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	7.956,83	7.956,83	7.956,83	956,83
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	7.956,83	7.956,83	7.956,83	956,83
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	673.000,00	673.000,00	429.521,62	- 243.478,38
28	Transferências da União e de suas Entidades	584.000,00	584.000,00	333.139,62	- 250.860,38
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.000,00	89.000,00	96.382,00	7.382,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demaís Receitas Correntes	306.000,00	306.000,00	0,00	- 306.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	- 306.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	203.000,00	203.000,00	0,00	- 203.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.000,00	103.000,00	0,00	- 103.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinator/confidencia> e informe o código: 58000D88BADE7



Nr.	Descrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas												
55	Transferências de Outras Instituições Públicas												
56	Transferências do Exterior												
57	Transferências de Pessoas Físicas												
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados												
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
60	Integralização do Capital Social												
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro												
62	Resgate de Títulos do Tesouro												
63	Demais Receitas de Capital												
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)												
65	OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
66	Operações de Crédito Mercado Interno												
67	Mobilizável												
68	Contratual												
69	Operações de Crédito Mercado Externo												
70	Mobilizável												
71	Contratual												
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)												
73	DEFICIT (VI)												
74	TOTAL (VII) = (V + VI)												
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)												
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS												
77	Superávit Financeiro Utilizado para Crédito Adicional												
78	Reabertura de Créditos Adicionais												

Nr.	Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.946.500,00	3.943.000,04	3.478.802,70	3.467.769,58	3.466.973,07	464.197,34
80	Pessoal e Encargos Sociais	2.126.500,00	2.236.445,70	2.079.586,63	2.079.586,63	2.079.586,63	156.859,07
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	820.000,00	1.706.554,34	1.399.216,07	1.388.182,95	1.387.386,44	307.338,27
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	315.500,00	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00	326.585,13
84	Investimentos	315.500,00	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00	326.585,13
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07	790.782,47
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07	790.782,47
98	TOTAL (XV) = (XI + XIV)	3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07	790.782,47
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	Descrição	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.509,85	6.517,95	6.517,95	2.991,90	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	9.509,85	6.517,95	6.517,95	2.991,90	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5800DB8BADE7



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	9.509,85	6.517,95	6.517,95	2.991,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

14/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	437.478,45	957.844,34	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	3.508.038,70	3.195.507,18
2	00 Recursos Ordinários	0	1.521,24	95,76	84	00 Recursos Ordinários	0	2.781.118,12	2.208.186,95
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	338.735,88	797.249,78	109	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	618.958,91	740.174,39
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	117	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10

Para validar a assinatura acesse o site www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6B00DB8BADE7



44	55	Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	60	Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	65	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.865/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	68	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2000 (Início 1 do Art. 3º)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.433,08
49	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	71	Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	75	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	80	Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	81	Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	82	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	97.221,23	160.498,80	0,00	0,00	107.961,67	0,00	133.712,76
56	84	Recursos Extraorçamentários Vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	85	Recursos Extraorçamentários Vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	88	Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	274,21	0,00	112.161,25
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	274,21	0,00	112.161,25
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	274,21	0,00	112.161,25
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Reccebimentos Extraorçamentários (III)	0	464.099,74	498.745,59	0,00	0,00	0,00	458.986,74	0,00	680.060,91
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	11.033,12	9.509,85	0,00	0,00	0,00	6.317,95	0,00	3.797,72
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.027,45
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	384.807,74	425.880,98	0,00	0,00	0,00	384.844,55	0,00	425.880,98
78	Outros Reccebimentos Extraorçamentários	0	67.462,37	63.354,76	0,00	0,00	0,00	67.624,24	0,00	63.354,76
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	449.434,97	492.521,01	0,00	0,00	0,00	1.162.149,25	0,00	449.434,97
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	449.434,97	492.521,01	0,00	0,00	0,00	1.162.149,25	0,00	449.434,97
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	5.129.448,90	4.437.164,31	0,00	0,00	0,00	5.129.448,90	0,00	4.437.164,31

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos		2021		2020		Saldo (f) = (d - e)
	Recetta Orçamentária (a)	Deduções da Recetta Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Recetta Orçamentária (d)	Deduções da Recetta Orçamentária (e)		
165	1.521,34	0,00	1.521,34	95,76	0,00	95,76	
166	338.735,88	0,00	338.735,88	797.249,78	0,00	797.249,78	
167	97.221,23	0,00	97.221,23	160.498,80	0,00	160.498,80	
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Recetta Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5B00DB8BADE7



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

14/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105; Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO				PASSIVO			
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	449.434,97	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	796,51
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.162.311,22	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00
3	Creditos a Curto Prazo	0	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00
4	Creditos Tributários a Receber	0	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00
5	Clientes	0	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00
6	Creditas de Transferências a Receber	0	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00
8	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	250,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	53	Obrigações de Repartição e Outros Entes	0	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	161,87	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	546,51
13	Estoque	0	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	266.678,64	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00
19	Clientes	0	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00
20	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.428.193,25
21	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00
22	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00
23	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00
24	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00
25	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00
26	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00
27	Estoque	0	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00
28	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00
29	Investimentos	0	0,00	72	Resultados Acumulados	0	1.428.193,25
30	Imobilizado	0	266.678,64	73	Superávits ou Déficits Acumulados³	0	1.428.193,25
31	Bens Móveis	0	532.896,22	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	697.980,91
32	Bens Imóveis	0	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	730.612,34
33	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00
34	(-) Depreciação, Eavustão e Amortização Acumuladas	0	266.217,58	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00
35	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00
36	Intangível	0	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00
37	Software	0	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00
38	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00
39	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00
40	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00
41	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	730.649,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00				
43	TOTAL DO ATIVO	0	1.428.989,76				1.428.989,76
			730.649,15				730.649,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020
85	ATIVO (I)	0	1.428.989,76	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00
86	Ativo Financeiro	0	1.162.311,22	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00
87	Ativo Permanente	0	266.678,64	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00
88	PASSIVO (II)	0	11.829,63	95	Direitos Contratuais	0	0,00
89	Passivo Financeiro	0	11.829,63	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	51.372,70
			730.649,15				55.063,34

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5800DB8BADE7



91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.417.160,13	721.102,49	Garantias e Contragarantias Concedidas					
					98	99	100	101		
					Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00	0,00	
					Obrigações Contratuais	0	0,00	3.690,64	3.690,64	
					Outros Atos Potencialmente Passivos	0	0,00	51.372,70	51.372,70	
						0	0,00	0,00	0,00	
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO										
Fonte de Recursos										
NR.					NOTA*		2021			2020
102	00 - Recursos Ordinários						1.001.316,22			1.085,30
103	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						120.464,58			399.687,61
104	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS						28.200,69			39.114,40
					Nota Explicativa					

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Défisits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados*" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- Instruções de Preenchimento:
- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "80 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
 - Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

14/03/2022

Nr.	Descrição	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		NOTA	2021		2020	
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0	4.215.914,19		3.445.897,71	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0	0,00		0,00	
3	Impostos			0	0,00		0,00	
4	Taxas			0	0,00		0,00	
5	Contribuições de Melhoria			0	0,00		0,00	
6	Contribuições			0	0,00		0,00	
7	Contribuições Sociais			0	0,00		0,00	
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0	0,00		0,00	
9	Contribuição de Iluminação Pública			0	0,00		0,00	
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0	0,00		0,00	
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0	0,00		70,00	
12	Venda de Mercadorias			0	0,00		0,00	
13	Venda de Produtos			0	0,00		0,00	
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0	0,00		70,00	
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0	7.956,83		2.417,26	
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			0	0,00		0,00	
17	Juros e Encargos de Mora			0	0,00		0,00	
18	Variações Monetárias e Cambiais			0	0,00		0,00	
19	Descontos Financeiros Obtidos			0	7.956,83		2.417,26	
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0	0,00		0,00	
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			0	4.207.957,36		3.443.410,45	
22	Transferências e Delegações Recebidas			0	3.778.435,74		2.468.053,37	
23	Transferências Intergovernamentais			0	-429.521,62		955.357,08	
24	Transferências Intergovernamentais			0	0,00		0,00	
25	Transferências das Instituições Privadas			0	0,00		0,00	
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais			0	0,00		0,00	
27	Transferências de Consórcios Públicos			0	0,00		0,00	
28	Transferências do Exterior			0	0,00		0,00	
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes			0	0,00		0,00	
30	Transferências de Pessoas Físicas			0	0,00		0,00	
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas			0	0,00		0,00	
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			0	0,00		0,00	
33	Reavaliação de Ativos			0	0,00		0,00	
34	Ganhos com Alienação			0	0,00		0,00	
35	Ganhos com Incorporação de Ativos			0	0,00		0,00	
36	Desincorporação de Passivos			0	0,00		0,00	
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0	0,00		0,00	
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			0	0,00		0,00	
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			0	0,00		0,00	
40	Resultado Positivo de Participações			0	0,00		0,00	
41	Subvenções Econômicas			0	0,00		0,00	
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			0	0,00		0,00	
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			0	4.215.914,19		3.445.897,71	
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			0	3.516.333,28		3.203.795,53	
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0	2.080.236,63		2.324.156,57	
46	Pessoal e Encargos			0	1.653.261,57		1.792.806,05	
47	Remuneração a Pessoal			0	351.371,80		362.864,89	
48	Encargos Patronais			0	0,00		0,00	
49	Benefícios a Pessoal			0	75.603,26		168.485,63	
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0	3.800,00		0,00	
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0	0,00		0,00	
52	Aposentadorias e Reformas			0	0,00		0,00	
53	Pensões			0	0,00		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.ice.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5B000DB8BADE7



54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	3.800,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	1.084.624,43	610.191,45
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	587.873,89	355.956,60
59	Uso de Material de Consumo	0	453.950,93	207.804,57
60	Serviços	0	42.799,61	46.430,28
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	21.052,29	135.989,51
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	274,21	112.161,25
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	20.778,08	23.828,26
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	971,93	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuda para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	971,93	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	327.648,00	133.458,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	327.648,00	133.458,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.518.333,28	3.203.795,53
98	TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	697.580,91	242.107,18
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0		

Nota Explicativa



XML nr.: 16

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balancço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018. 14/03/2022

Nr.	GI - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
				BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	796,51	0,00	0,00	796,51
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	796,51	0,00	0,00	796,51
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.509,85	11.033,12	6.517,95	2.991,90	11.033,12
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	11.033,12	0,00	0,00	11.033,12
10	Restos a Pagar em 2020	9.509,85	0,00	6.517,95	2.991,90	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	9.509,85	11.829,63	6.517,95	2.991,90	11.829,63
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36,81	384.807,74	384.844,55	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	9.546,66	396.637,37	391.362,50	2.991,90	11.829,63

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012. (Parte V do MCA5P) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2022

Nr.	GI - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	4.668.184,30	3.935.133,45
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receta de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receta Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receta Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receta Industrial	0	0,00	0,00
8	Receta de Serviços	0	7.956,83	2.417,26
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	70,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	429.521,62	955.357,08
11	Transferências Recebidas	0	4.230.705,85	2.977.289,11
12	Outros Ingressos operacionais	0	3.926.234,02	3.833.628,44
13	Desembolsos	0	3.453.259,45	3.205.095,09
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	20.231,57	27.136,36
16	Transferências Concedidas	0	452.743,00	601.396,99
17	Outros desembolsos operacionais	0	741.950,28	101.565,01
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	0,00	0,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	29.236,00	144.591,05
24	Desembolsos	0	29.236,00	144.591,05
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 29.236,00	- 144.591,05
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	712.714,28	- 43.086,04
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	449.434,97	492.521,01
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.162.149,25	449.434,97

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	429.521,62	955.357,08
43	da União	333.139,62	795.043,91
44	de Estados e Distrito Federal	96.382,00	160.313,17
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	429.521,62	955.357,08
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5B00DB8BADE7



	2021	2020
52	0,00	0,00
53	0,00	0,00
54	0,00	0,00
55	20.231,57	27.136,36
56	20.231,57	27.136,36
57	20.231,57	27.136,36

63 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Nr.	2021	2020
58	0,00	0,00
59	0,00	0,00
60	0,00	0,00
61	0,00	0,00
62	0,00	0,00
63	0,00	0,00
64	0,00	0,00
65	3.453.259,45	3.205.095,09
66	0,00	0,00
67	0,00	0,00
68	0,00	0,00
69	0,00	0,00
70	0,00	0,00
71	0,00	0,00
72	0,00	0,00
73	0,00	0,00
74	0,00	0,00
75	0,00	0,00
76	0,00	0,00
77	0,00	0,00
78	0,00	0,00
79	0,00	0,00
80	0,00	0,00
81	0,00	0,00
82	0,00	0,00
83	0,00	0,00
84	0,00	0,00
85	0,00	0,00
86	3.453.259,45	3.205.095,09

64 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Nr.	2021	2020
87	0,00	0,00
88	0,00	0,00
89	0,00	0,00
90	0,00	0,00

Nota Explicativa





8. Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Ano de 2021

27/03/2022

Lei 4320/64 Art.101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexos I e II), TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - RECEITA		Valor	G2 - RESUMO DA RECEITA		Valor
Nr.	RECEITAS CORRENTES	437.478,45	Nr.	RECEITAS CORRENTES	437.478,45
1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	30	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2	Receita de Contribuições	0,00	31	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	3.070.560,25
3	Receita Patrimonial	7.956,83	32	TOTAL	3.508.038,70
4	Receita Agropecuária	0,00			
5	Receita Industrial	0,00			
6	Receitas de Serviços	429.521,62			
7	Transferências Correntes	0,00			
8	Outras Receitas Correntes	0,00			
9	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00			
10	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
11	Receita de Contribuições	0,00			
12	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00			
13	SUBTOTAL	437.478,45			
14	DÉFICIT CORRENTE	3.041.324,25			
15	TOTAL	3.478.802,70			
16	RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
17	Operações de Crédito	0,00			
18	Alienação de Bens	0,00			
19	Amortização de Empréstimos	0,00			
20	Transferência de Capital	0,00			
21	Outras Receitas de Capital	0,00			
22	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
23	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
24	SUBTOTAL	29.236,00			
25	DÉFICIT DE CAPITAL	29.236,00			
26	TOTAL	29.236,00			
27	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	3.070.560,25			
28	TOTAL GERAL	3.508.038,70			
29					

G3 - DESPESA		Valor	G4 - RESUMO DA DESPESA		Valor
Nr.	DESPESAS CORRENTES	3.478.802,70	Nr.	DESPESAS CORRENTES	3.478.802,70
34	Despesas de Contribuições	2.079.586,63	56	DESPESAS DE CAPITAL	29.236,00
35	Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	57	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
36	Juros e Encargos da Dívida	1.399.216,07	58	TOTAL	3.508.038,70
37	Outras Despesas Correntes	0,00	59		
38	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
39	Despesas de Contribuições	0,00			
40	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00			
41	SUBTOTAL	3.478.802,70			
42	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00			
43	TOTAL	3.478.802,70			
44	DESPESAS DE CAPITAL	29.236,00			
45	Investimentos	29.236,00			
46	Inversões Financeiras	0,00			
47	Amortização da Dívida	0,00			
48	Outras Despesas de Capital	0,00			
49	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
50	Despesas de Capital Intraorçamentárias	29.236,00			
51	SUBTOTAL	29.236,00			
52	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00			
53	TOTAL	29.236,00			



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 2746348-12-009 - SECRETARIA WELTERLEBESMA - 2746348-12-10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5B865124ADE7

54	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00	
55	TOTAL GERAL	3.506.038,70	
		Nota Explicativa	



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5B865124ADE7



9. Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, Conforme o Vínculo do Recurso
Ano de 2021

Lei 4320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985- Adendo VI, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Função	Subfunção	Programa de Trabalho	Descrição Projetos / Atividades / Operações Especiais*	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Detalhamento de Fonte	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscritos em Respostas a Pagar Processados
1	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	29.428,11	29.428,11	29.428,11	0,00
2	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.950,00	11.950,00	11.700,00	0,00
3	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	354.941,61	353.296,61	353.296,61	1.645,00
4	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.3.90.32.00 - Material, BEM e Serviço para Distribuição Gratuita	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	249.292,79	249.292,79	249.292,79	0,00
5	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	541.535,53	541.535,53	541.535,53	0,00
6	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.244,27	19.244,27	19.244,27	0,00
7	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.1.90.94.00 - Fretamentos e Resoluções Trabalhistas	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	75.603,26	75.603,26	75.603,26	0,00
8	8 - Assistência Social	123 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	321.931,53	321.931,53	321.931,53	0,00
9	8 - Assistência Social	122 - Administração Geral	0600	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	827.952,75	827.952,75	827.952,75	0,00
10	8 - Assistência Social	241 - Assistência ao Idoso	0601	Lar d o Idoso - Sao Jose	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	25.644,61	25.644,61	25.644,61	0,00
11	8 - Assistência Social	241 - Assistência ao Idoso	0601	Lar d o Idoso - Sao Jose	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	569,99	569,99	569,99	0,00
12	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Crianca Feliz	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	30.614,24	30.614,24	30.614,24	0,00
13	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Crianca Feliz	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
14	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Crianca Feliz	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.081,20	1.081,20	1.081,20	0,00
15	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Abrijo Sonhar Acordado	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	7.335,63	7.335,63	7.335,63	0,00
16	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Crianca Feliz	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
17	8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0601	Abrijo Sonhar Acordado	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	656,73	656,73	656,73	0,00
18	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Projeto Social Especial de Alta e Média Complexidade	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.616,20	2.778,08	2.231,57	3.838,12
19	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Projeto Social Especial de Alta e Média Complexidade	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	34.736,23	34.736,23	34.736,23	0,00
20	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Projeto Social Especial de Alta e Média Complexidade	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.917,69	4.917,69	4.917,69	0,00
21	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Ações do COVID-19 no SUAS - Para EPI	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.585,50	8.585,50	8.585,50	0,00
22	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Ações do COVID-19 no SUAS - Para Alimentos	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.692,49	4.692,49	4.692,49	0,00
23	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	14.200,18	14.200,18	14.200,18	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/09/22 12:02 / SEGHA WELTER LEDEZEMA - 27/09/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5C0006CBADE7

24	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Acesso do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
25	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	70.477,29	70.477,29	70.477,29	0,00
26	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Acessos do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00
27	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Operacionalização do FEAS	3.3.90.32.00 - Material BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	17.637,29	17.637,29	17.637,29	0,00
28	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	3.200,89	3.200,89	3.200,89	0,00
30	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	48.106,00	48.106,00	48.106,00	0,00
31	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	7.113,54	7.113,54	7.113,54	0,00
32	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1006	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e efeitos financeiros	20.756,00	20.756,00	20.756,00	0,00
33	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do Bolsa Família	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	39.795,36	34.245,36	34.245,36	5.550,00
34	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do Bolsa Família	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
35	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Proteção Social Básica (PSB)	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	98.440,00	98.440,00	98.440,00	0,00
36	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Proteção Social Básica (PSB)	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	22.393,22	22.393,22	22.393,22	0,00
37	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Proteção Social Básica (PSB)	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	103.835,61	103.835,61	103.835,61	0,00
38	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Proteção Social Básica (PSB)	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	23.543,82	23.543,82	23.543,82	0,00
39	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do Bolsa Família	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.054,16	6.054,16	6.054,16	0,00
40	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do Bolsa Família	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.142,52	8.142,52	8.142,52	0,00
41	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Clínicas Feliz	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	7.047,05	7.047,05	7.047,05	0,00
42	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Operacionalização do FEAS	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
43	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Operacionalização do FEAS	3.3.90.32.00 - Material BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	38.117,42	38.117,42	38.117,42	0,00
44	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	BPC na Escola	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	769,62	769,62	769,62	0,00
45	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do SUAS	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.915,20	1.915,20	1.915,20	0,00
46	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do SUAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.104,27	3.104,27	3.104,27	0,00
47	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Índice de Gestão do SUAS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20,90	20,90	20,90	0,00
48	8 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	0601	Programa Social Rua que Amamos	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	319.798,00	319.798,00	319.798,00	0,00
								3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07	11.033,12

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/09/22 12:02 - DECILIA WELTER LEDESMA - 27/09/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5C0006CBADE7





Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5C0006CBADE7



10. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

Nr.	GI - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	681.000,00	437.478,45	0,00	243.521,55
509	1.3.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	7.000,00	7.956,83	956,83	0,00
550	1.3.2.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	7.000,00	7.956,83	956,83	0,00
551	1.3.2.1.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	7.000,00	7.956,83	956,83	0,00
552	1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	7.956,83	956,83	0,00
553	1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	7.956,83	956,83	0,00
843	1.7.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	673.000,00	429.521,62	0,00	243.478,38
844	1.7.1.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
845	1.7.1.8.0.0.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
1002	1.7.1.8.12.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
1003	1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
1004	1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
1005	1.7.1.8.12.1.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	584.000,00	333.139,62	0,00	250.860,38
1024	1.7.2.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1025	1.7.2.8.0.0.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1057	1.7.2.8.07.0.0.0 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1058	1.7.2.8.07.1.0 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1059	1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1060	1.7.2.8.07.1.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	89.000,00	96.382,00	7.382,00	0,00
1159	1.9.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1202	1.9.2.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1203	1.9.2.1.0.0.0.0 - Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1213	1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1214	1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1215	1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1360	2.0.0.0.0.0.0 - Receitas de Capital	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
1452	2.4.0.0.0.0.0 - Transferências de Capital	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
1453	2.4.1.0.0.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1456	2.4.1.8.0.0.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1529	2.4.1.8.10.0.0.0 - Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1555	2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1556	2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1557	2.4.1.8.10.9.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
1572	2.4.2.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1575	2.4.2.8.0.0.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1588	2.4.2.8.10.0.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1614	2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1615	2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1616	2.4.2.8.10.9.1.01 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3792	TOTAL DAS RECEITAS	987.000,00	437.478,45	0,00	549.521,55

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5C8F5022ADE7



11. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nº.	G1 - TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇ. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.				
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	3.822.459,17	120.540,87	3.943.000,04	3.478.802,70	464.197,34	
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.177.349,86	59.095,84	2.236.445,70	2.079.586,63	156.859,07	
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.177.349,86	59.095,84	2.236.445,70	2.079.586,63	156.859,07	
20	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	589.061,89	989,14	590.051,03	579.835,53	10.215,50	
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.156.670,66	58.106,70	1.214.777,36	1.072.776,04	142.001,32	
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	355.014,05	0,00	355.014,05	351.371,80	3.642,25	
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.603,26	0,00	76.603,26	75.603,26	1.000,00	
93	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.645.109,31	61.445,03	1.706.554,34	1.399.216,07	307.338,27	
164	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	24.616,20	0,00	24.616,20	24.616,20	0,00	
177	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.620.493,11	61.445,03	1.681.938,14	1.374.599,87	307.338,27	
229	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	37.804,48	0,00	37.804,48	27.213,63	10.590,85	
234	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	428.242,98	35.278,56	463.521,54	276.710,95	186.810,59	
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.685,26	22.506,47	315.191,73	309.739,99	5.451,74	
244	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	86,11	0,00	86,11	0,00	86,11	
248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	524.724,28	3.660,00	528.384,28	429.187,30	99.196,98	
251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.950,00	0,00	336.950,00	331.748,00	5.202,00	
258	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	307.003,23	48.817,90	355.821,13	29.236,00	326.585,13	
398	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	307.003,23	48.817,90	355.821,13	29.236,00	326.585,13	
505	4.4.90.00.00 - Investimentos	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	
520	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.003,23	48.817,90	49.821,13	29.236,00	20.585,13	
521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
526	4.4.90.53.00 - Indenizações e Restituições	169.358,77	0,00	169.358,77	3.508.038,70	790.782,47	
707	TOTAL DAS DESPESAS	4.129.462,40	169.358,77	4.298.821,17	3.508.038,70	790.782,47	

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D06F284ADE7



12. Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1868 Data de Publicação do Decreto : 04/02/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Suplementação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Exc.Arrecadação	Suplementação	Anulação			
1	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,70	0,00	0,00	I - Suplementares	441.200,30
2	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Trocas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,70	0,00	0,00	I - Suplementares	9.799,70
3	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material, Suprimentos e Distribuição Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	38.000,00
4	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	I - Suplementares	117.000,00
							0,00	0,00	0,00	16.799,70	16.799,70	0,00	0,00		

XML nr.: 900002

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1876 Data de Publicação do Decreto : 03/02/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Suplementação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Exc.Arrecadação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	243	0601	2030	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.130,00
2	020603	08	243	0601	2030	82 - Transferências do Fundo Estadual de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	I - Suplementares	17.870,00
							0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900003

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1887 Data de Publicação do Decreto : 02/03/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Suplementação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Exc.Arrecadação	Suplementação	Anulação			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



Elemento	Atividade	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)				
1 020603 08	244	0601	2031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	998,53	0,00	I - Suplementares	1,47
2 020603 08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	12.437,00	0,00	I - Suplementares	75.563,00
3 020603 08	244	0601	2033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	4.581,71	0,00	I - Suplementares	15.418,29
4 020603 08	244	0601	2033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	12.500,00	0,00	0,00	1.286,68	0,00	I - Suplementares	11.213,32
5 020603 08	244	0601	2033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
6 020603 08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	0,00	13.435,53	0,00	0,00	I - Suplementares	128.435,53
7 020603 08	244	0601	2288	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	7.313,57	0,00	I - Suplementares	5.686,43
8 020603 08	244	0601	2288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
9 020603 08	244	0601	2288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	I - Suplementares	2.000,00
10 020603 08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.000,00	0,00	7.218,45	0,00	0,00	I - Suplementares	50.218,45
11 020603 08	244	0601	2300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	915,36	0,00	I - Suplementares	84,64
12 020603 08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	5.773,09	0,00	I - Suplementares	19.226,91
13 020603 08	244	0601	2033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	18.181,96	0,00	0,00	I - Suplementares	30.181,96
14 020603 08	244	0601	2300	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	I - Suplementares	11.470,00
15 020601 08	122	0600	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valores Fixos - Pessoal Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	11.251,75	0,00	I - Suplementares	1.003.748,25
16 020601 08	122	0600	2009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Trabalhistas	9.799,70	0,00	11.251,75	0,00	0,00	I - Suplementares	21.051,45
17 020603 08	244	0601	2259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	I - Suplementares	11.000,00
18 020603 08	244	0601	2031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Valores Fixos - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	40.000,00
19 020603 08	244	0601	2031	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
20 020603 08	243	0601	2299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	8.217,80	0,00	I - Suplementares	6.782,20
21 020601 08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material de Consumo para Distribuição - Pessoal Social	38.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	52.000,00
22 020601 08	122	0600	2009	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
23 020601 08	122	0600	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	I - Suplementares	300,00
020601 08	122	0600	2009	3.3.90.48.00 - Outros Audílios Fiscais e Pessoal Social	1.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.700,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por GONAS FERREIRA DOS SANTOS - 2776922-12-02 / GECILIA WELTER LEBESGMA - 2776922-12-10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assimador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



25	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	8.518,63	0,00	0,00	0,00	28.518,63
26	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	699,17
XML nr.: 900004															

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
 Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1899 Data de Publicação do Decreto : 05/04/2021
 Ano de 2021

Nr.	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Inc.II		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.500,00
2	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	6.792,20	0,00	0,00	2.523,56	0,00	0,00	I - Suplementares	4.258,64
3	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	128.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	140.637,78
4	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	75.563,00	0,00	0,00	26.202,25	0,00	0,00	I - Suplementares	49.360,75
5	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	50.218,45	0,00	0,00	11.727,99	0,00	0,00	I - Suplementares	61.946,44
6	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	28.518,63	0,00	0,00	5.023,56	0,00	0,00	I - Suplementares	33.542,19
7	020603	08	244	0601	2300	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	3.383,80	0,00	0,00	I - Suplementares	6.616,20
8	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	0,00
9	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	19.226,91	0,00	0,00	4.100,55	0,00	0,00	I - Suplementares	15.126,36
10	020601	08	122	0600	1123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	00 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	3.346,77	0,00	0,00	I - Suplementares	653,23
11	020603	08	244	1005	1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	9.000,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	I - Suplementares	8.340,00
12	020603	08	244	1006	1220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	3.000,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.660,00
13	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	I - Suplementares	0,00
14	020603	08	244	0601	2300	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	11.470,00	0,00	0,00	2.243,64	0,00	0,00	I - Suplementares	9.226,36
--	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Benefícios Fixos - Pessoal Civil	00 - Recursos Ordinários	1.003.748,25	0,00	0,00	9.427,56	0,00	0,00	I - Suplementares	994.320,69



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Suplementação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Ex-Arrecadação - Suplementação	Anulação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV - Operação de Crédito - Suplementação	Classificação dos Créditos	Dotação Final
16 020601 08	0600	122		2009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00
17 020601 08	0600	122		2009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	00 - Recursos Ordinários	21.051,45	0,00	9.427,56	0,00	0,00	0,00 I - Suplementares	30.479,01
18 020603 08	0601	244		2031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 I - Suplementares	54.000,00
19 020603 08	0601	241		2045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00 I - Suplementares	1.214,00
20 020601 08	0600	122		2009	3.2.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 I - Suplementares	36.424,87
21 020601 08	0600	122		2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	1.424,87	0,00	0,00 I - Suplementares	7.101,72
22 020601 08	0600	122		2009	3.3.90.48.00 - Outros Serviços Financeiros a Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.898,28	0,00 I - Suplementares	3.750,00
23 020601 08	0600	122		2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	117.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00 I - Suplementares	121.570,18
24 020603 08	0601	241		2045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	25.000,00	0,00	0,00	4.570,18	0,00	0,00 I - Suplementares	121.570,18
							60.872,41	0,00	60.872,41	0,00	60.872,41	0,00	25.786,00

XML nr.: 900005

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balancço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1917 Data de Publicação do Decreto : 17/05/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Dotação Orçamentária

Nr.	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Ex-Arrecadação - Suplementação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV - Operação de Crédito - Suplementação		Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
1	020601	08	122	0600	1124	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00	
2	020603	08	244	0601	2033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.181,96	0,00	12.059,06	0,00	0,00 I - Suplementares	42.241,02	
3	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.946,44	0,00	265,16	0,00	0,00 I - Suplementares	62.211,60	
4	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.126,36	0,00	0,00	265,16	0,00 I - Suplementares	14.861,20	
5	020601	08	122	0600	1123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	00 - Recursos Ordinários	653,23	0,00	0,00	650,00	0,00 I - Suplementares	3.23	
6	020601	08	122	0600	1124	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00	
7	020603	08	244	0601	1128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 I - Suplementares	0,00	
8	020603	08	244	0601	1128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 I - Suplementares	0,00	
9	020603	08	244	1006	1220	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	2.221,58	0,00 I - Suplementares	7.778,42	
10	020603	08	244	1006	2310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	8.530,08	0,00 I - Suplementares	1.469,92	
11	020603	08	244	1006	1220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.644,64	0,00	2.221,58	0,00	0,00 I - Suplementares	5.866,22	



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

12	020603	08	244	1006	2310	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	11.059,29	0,00	0,00	8.530,08	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	19.589,37
						4.490.52.00 - Outros Recursos Permanentes									
13	020603	08	244	0601	2033	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	11.213,32	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	2.213,32
						3.3.90.14.00 - Diárias - Civil									
14	020601	08	122	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	3.750,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	6.400,00
						3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
15	020601	08	122	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	441.200,30	0,00	0,00	0,00	4.416,36	0,00	0,00	1 - Suplementares	436.783,94
						3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado de Pessoal									
16	020601	08	122	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	30.479,01	0,00	0,00	4.416,36	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	34.895,37
						3.1.90.94.00 - Indenizações e Trabalhistas									
17	020603	08	244	0601	2031	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	54.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	68.000,00
						3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
18	020601	08	122	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	0,00	24.036,44	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	76.036,44
						3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita									
19	020603	08	244	0601	2033	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	15.418,29	0,00	0,00	0,00	3.059,06	0,00	0,00	1 - Suplementares	12.359,23
						3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
20	020603	08	244	0601	2295	00 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	240.000,00
						3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
21	020603	08	244	0601	2046	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	25.000,00
						3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita									
22	020603	08	244	0601	2046	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	18.000,00
						3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais									
23	020603	08	244	0601	2031	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	140.637,78	0,00	0,00	2.009,80	0,00	0,00	0,00	1 - Suplementares	142.646,58
						3.3.90.30.00 - Material de Consumo									
24	020603	08	244	0601	2031	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	49.360,75	0,00	0,00	0,00	16.009,80	0,00	0,00	1 - Suplementares	33.351,95
						3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									

XML nr.: 900006

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Decreto nº : 1927 Data de Publicação do Decreto : 07/06/2021
Ano de 2021

Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1927 Data de Publicação do Decreto : 07/06/2021

27/03/2022

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III		Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Exc.Arrecadação	Suplementação	Exc.Arrecadação	Suplementação	Exc.Arrecadação		
1	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	968,02	0,00	0,00	I - Suplementares	1.031,98
2	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	33.351,95	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	26.351,95
3	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	142.646,58	0,00	0,00	0,00	968,02	0,00	0,00	I - Suplementares	143.614,60
4	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	62.211,60	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	I - Suplementares	62.897,60
5	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	14.861,20	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	I - Suplementares	14.175,20

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 03/10/2018.
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.toe.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



6	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994.320,69	0,00	0,00	24.581,37	0,00	I - Suplementares	969.739,32	
7	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material de BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	76.036,44	0,00	0,00	0,00	49.604,00	0,00	I - Suplementares	125.640,44
8	020603	08	244	0601	2031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	I - Suplementares	75.000,00
9	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Retribuições - Trabalhistas	34.895,37	0,00	0,00	14.977,37	0,00	0,00	I - Suplementares	49.872,74
							0,00	0,00	0,00	73.235,39	33.235,39	0,00	0,00	

XML nr.: 900007

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1936 Data de Publicação do Decreto : 12/07/2021
Ano de 2021

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	244	1006	2310	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	19.589,37	0,00	0,00	3.505,48	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	23.094,85
2	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.505,48	0,00	I - Suplementares	6.494,52
3	020603	08	244	0601	2288	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	5.686,43	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	I - Suplementares	5.302,93
4	020603	08	244	0601	2287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	I - Suplementares	883,50
								0,00	0,00	3.889,98	3.889,98	0,00	0,00		

XML nr.: 900008

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1944 Data de Publicação do Decreto : 04/08/2021
Ano de 2021

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.35.00 - Outros honorários - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	4.357,50
2	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	6.494,52	0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	I - Suplementares	7.137,02

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



3	020603	08	244	1006	1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.340,00	0,00	0,00	2.024,05	0,00	0,00	I - Suplementares	10.364,05
4	020603	08	244	1006	1220	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.778,42	0,00	0,00	0,00	2.024,05	0,00	I - Suplementares	5.754,37
5	020603	08	244	0601	2031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.762,21	0,00	0,00	0,00	4.936,95	0,00	I - Suplementares	1.825,26
6	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	0,00	4.936,95	0,00	0,00	I - Suplementares	29.936,95
7	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.351,95	0,00	0,00	488,02	0,00	0,00	I - Suplementares	26.839,97
8	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.031,98	0,00	0,00	0,00	488,02	0,00	I - Suplementares	543,96
9	020603	08	244	0601	2046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	82 - Transferências do Fundos de Assistência Social - FEAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
10	020603	08	244	0601	2046	3.3.90.33.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	82 - Transferências do Fundos de Assistência Social - FEAS	25.000,00	0,00	0,00	1.603,30	0,00	0,00	I - Suplementares	26.603,30
11	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	121.570,18	0,00	0,00	0,00	1.663,18	0,00	I - Suplementares	119.907,00
12	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	6.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	I - Suplementares	9.300,00
13	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	7.101,72	0,00	0,00	569,75	0,00	0,00	I - Suplementares	7.671,47
14	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	00 - Recursos Ordinários	125.640,44	0,00	0,00	79.936,11	0,00	0,00	I - Suplementares	205.576,55
15	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	36.424,87	0,00	0,00	0,00	10.082,68	0,00	I - Suplementares	26.342,19
16	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições - Trabalhistas	00 - Recursos Ordinários	49.872,74	0,00	0,00	17.554,91	0,00	0,00	I - Suplementares	67.427,65
17	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 - Recursos Ordinários	984.716,69	0,00	0,00	0,00	89.214,91	0,00	I - Suplementares	895.501,78
18	020603	08	243	0601	2030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Especial de Assistência Social - FEAS	17.870,00	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00	I - Suplementares	17.266,70
									0,00	0,00	110.655,59	0,00	0,00	0,00	

XML nr.: 900009

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1951 Data de Publicação do Decreto : 17/09/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV - Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	27/03/2022			
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento				Suplementação	Anulação	
1	020603	08	244	0601	2295	3.3.90.48.00 - Outros Serviços de Terceiros a Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares - II - Especiais, III - Extraordinários)	325.000,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XML nr.: 900010



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2022

Nr.	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Esc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	244	1006	1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.364,05	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.442,65
2	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.137,02	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	7.166,80
3	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	I - Suplementares	29.898,74
4	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.357,50	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	I - Suplementares	4.327,72
5	020603	08	244	1006	1220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.866,22	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	I - Suplementares	5.787,62
6	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.342,19	0,00	0,00	0,00	7.610,01	0,00	0,00	I - Suplementares	18.732,18
7	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.936,95	0,00	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.038,21
8	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.175,20	0,00	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00	I - Suplementares	13.972,86
9	020603	08	244	0691	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	62.897,60	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	63.099,94
10	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material, Suprimentos e Distribuição Gratuita	205.576,55	0,00	0,00	7.610,01	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	213.186,56
							0,00	0,00	0,00	8.021,99	0,00	8.021,99	0,00		

XML nr.: 900011

IGUATEMI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI

Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1955 Data de Publicação do Decreto : 04/10/2021

Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2022

Nr.	Dotação Orçamentária				Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Esc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020603	08	244	1006	1220	3.1.90.04.00 - Contribuição Por Tempo Determinado	5.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	I - Suplementares	1.854,37
2	020603	08	244	1006	2310	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.106,70	0,00	0,00	I - Suplementares	48.106,70

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

UO	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. I - Superáv. Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. II - Exc. Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
4	020603	08	244	0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.038,21	0,00	0,00	8.519,85	0,00	0,00 I - Suplementares	38.558,06
5	020603	08	244	1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00 I - Suplementares	64.800,00
6	020603	08	244	1006	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.469,92	0,00	0,00	0,00	1.469,92	0,00 I - Suplementares	0,00
7	020603	08	244	1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.442,65	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00 I - Suplementares	14.342,65
8	020603	08	244	1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.166,80	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00 I - Suplementares	7.196,59
9	020603	08	244	1006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.094,85	0,00	0,00	0,00	2.338,85	0,00 I - Suplementares	20.756,00
10	020603	08	244	0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.898,74	0,00	0,00	0,00	1.319,85	0,00 I - Suplementares	28.578,89
11	020601	08	122	0600	3.3.90.48.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	9.300,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00 I - Suplementares	11.650,00
12	020601	08	122	0600	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições e Rescisões de Trabalhistas	00 - Recursos Ordinários	67.427,65	0,00	0,00	5.675,15	0,00	0,00 I - Suplementares	73.102,80
13	020601	08	122	0600	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00
14	020601	08	122	0600	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	18.732,18	0,00	0,00	0,00	3.308,10	0,00 I - Suplementares	15.424,08
15	020601	08	122	0600	3.390.32.00 - Material de Manutenção e Distribuição Gratuita	00 - Recursos Ordinários	213.186,56	0,00	0,00	0,00	6.228,63	0,00 I - Suplementares	206.957,93
16	020603	08	244	0601	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00
17	020601	08	122	0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	119.907,00	0,00	0,00	3.511,59	0,00	0,00 I - Suplementares	123.418,58
18	020603	08	244	0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.059,94	0,00	0,00	171,52	0,00	0,00 I - Suplementares	63.271,46
19	020603	08	244	0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.972,86	0,00	0,00	0,00	171,52	0,00 I - Suplementares	13.801,34
20	020601	08	122	0600	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00
21	020603	08	241	0601	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 I - Suplementares	0,00
							0,00	0,00	32.264,59	32.264,59	0,00		

XML nr.: 900012

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1956 Data de Publicação do Decreto : 13/10/2021

Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2022

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. I - Superáv. Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. II - Exc. Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito		Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)		
									0,00	0,00	0,00	0,00	32.264,59	32.264,59	0,00	0,00		



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balancço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1964 Data de Publicação do Decreto : 03/11/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	Dotação Orçamentária					Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV - Operação de Crédito		Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade			Elemento	Suplementação	Anulação	Suplementação			Anulação
1	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	123.418,58	0,00	201.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	324.418,58
								0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00		
2	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.274,46	0,00	0,00	854,29	0,00	I - Suplementares	64.128,75
3	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.801,34	0,00	0,00	854,29	0,00	I - Suplementares	12.947,05
4	020603	08	244	0601	2046	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	26.603,30	0,00	0,00	1.999,80	0,00	I - Suplementares	28.603,10
5	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	I - Suplementares	200,00
6	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.258,64	0,00	0,00	1.097,22	0,00	I - Suplementares	3.161,42
7	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.800,00	0,00	0,00	2.819,40	0,00	I - Suplementares	61.980,60
8	020603	08	244	1006	1220	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.556,06	0,00	0,00	3.604,04	0,00	I - Suplementares	42.162,10
9	020603	08	244	1006	1220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.854,37	0,00	0,00	865,23	0,00	I - Suplementares	989,14
10	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.578,89	0,00	0,00	784,64	0,00	I - Suplementares	27.794,25
11	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	7.671,47	0,00	5.320,00	0,00	0,00	I - Suplementares	12.991,47
12	020603	08	244	0601	2032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	15.424,08	0,00	0,00	255,33	0,00	I - Suplementares	244,67
13	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	00 - Recursos Ordinários	206.857,93	0,00	12.000,00	2.823,97	0,00	I - Suplementares	30.248,05
14	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	699,17	0,00	0,00	699,17	0,00	I - Suplementares	208.457,93
15	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	324.418,58	0,00	37.500,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	366.918,58
16	020603	08	243	0601	2030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FNAS	17.866,70	0,00	0,00	1.999,80	0,00	I - Suplementares	15.266,90
17	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.542,19	0,00	0,00	1.796,39	0,00	I - Suplementares	35.338,58

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1967 Data de Publicação do Decreto : 24/11/2021

Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Dotação Orçamentária

27/03/2022

Nr.	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Exc.-Arrecadação Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
1	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.48.00 - Outros Passivos a Pagar e Pessoas Físicas	00 - Recursos Ordinários	11.650,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	11.700,00
2	020603	08	243	0601	2299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	2.800,00
3	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	00 - Recursos Ordinários	12.991,47	0,00	276,64	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	13.268,11
4	020603	08	243	0601	2299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	7.100,00
5	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.130,70	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	6.220,70
6	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	366.918,58	0,00	0,00	276,64	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	366.641,94
7	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	00 - Recursos Ordinários	208.457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	253.657,93
8	020601	08	122	0600	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	30.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	33.194,70
9	020601	08	122	0600	2012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	450,00
10	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	325.000,00	0,00	0,00	0,00	20.344,46	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	304.655,54
11	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.84.00 - Indenizações e Restituições	00 - Recursos Ordinários	73.102,80	0,00	2.500,46	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	75.603,26
12	020601	08	122	0600	2009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	00 - Recursos Ordinários	436.783,94	0,00	17.844,00	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	454.627,94
								0,00	48.106,65	24.571,10	24.571,10	0,00	0,00		0,00

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2270 Data de Publicação da Lei : 11/12/2020 Decreto nº : 1974 Data de Publicação do Decreto : 06/12/2021

Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Dotação Orçamentária

27/03/2022

Nr.	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Exc.-Arrecadação Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação			
								450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	0,00
	020601	08	122	0600	2012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	00 - Recursos Ordinários	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares)	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7

020601	08	122	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	33.154,70	0,00	0,00	930,80	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	34.085,50
3	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	253.657,93	0,00	0,00	0,00	1.797,29	0,00	0,00	I - Suplementares	251.860,64
4	020603	08	0601	2299	00 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.162,15	0,00	0,00	I - Suplementares	7.837,85
5	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	13.268,11	0,00	0,00	0,00	5.976,16	0,00	0,00	I - Suplementares	19.244,27
6	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	11.700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	11.950,00
7	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	366.641,94	0,00	0,00	754,63	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	367.396,57
8	020603	08	0601	2295	00 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	I - Suplementares	0,00
9	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	56.522,63	0,00	3.977,37	5.500,00	68.411,72	0,00	0,00	I - Suplementares	- 2.411,72
10	020603	08	0601	2299	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	31.200,00
11	020603	08	0601	2299	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	18.800,00
12	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	304.655,54	0,00	0,00	17.275,99	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	321.931,53
13	020601	08	0600	2009	00 - Recursos Ordinários	454.627,94	0,00	41.271,86	45.635,73	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	541.535,53
							0,00	45.249,23	77.523,31	75.221,16	0,00	0,00		

XML nrl.: 900016

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balauço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2313 Data de Publicação da Lei : 03/03/2021 Decreto nº : 1889 Data de Publicação do Decreto : 08/03/2021
Ano de 2021

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Inc.III		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV		Classificação dos Créditos	Dotação Final
								Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
1	020603	08	244	1006	1215	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	4.740,47	0,00	0,00	0,00	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	4.740,47
2	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
3	020603	08	244	1006	2310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
4	020603	08	244	1006	1220	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.000,00
5	020603	08	244	1006	2309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	3.213,57	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.213,57
6	020603	08	244	1006	1220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	3.644,64	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.644,64
7	020603	08	244	1006	2310	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	11.059,29	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	11.059,29

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7



8	020603	08	244	1006	2310	3.1.90.04.00 - Contratação de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	I - Suplementares	10.000,00
9	020603	08	244	1006	2309	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	I - Suplementares	10.000,00
10	020603	08	244	1006	1220	3.1.90.04.00 - Contratação de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	I - Suplementares	10.000,00
11	020603	08	244	1006	2310	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	I - Suplementares	40.000,00
12	020603	08	244	1006	1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	I - Suplementares	9.000,00
13	020603	08	244	1006	2046	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	17.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,00	I - Suplementares	17.766,00
14	020603	08	244	1006	1210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,75	I - Suplementares	10.525,75
									147.949,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

XML nr.: 900017

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2315 Data de Publicação da Lei : 24/03/2021 Decreto nº : 1900 Data de Publicação do Decreto : 24/03/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II - Supravit Fin. - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
1	020603	08	244	0601	2300	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
2	020603	08	244	0601	2031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	00 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
									0,00	0,00	30.000,00	0,00		

XML nr.: 900018

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais
Informações Adicionais: Lei nº : 2328 Data de Publicação da Lei : 28/06/2021 Decreto nº : 1932 Data de Publicação do Decreto : 29/06/2021
Ano de 2021

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I - Supravit Fin. - Inc.II - Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Classificação dos Créditos	Dotação Final
									Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação		
1	020603	08	244	0601	2033	3.3.90.32.00 - Outros Benefícios - Pessoal Jurídico	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	0,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7B8E4CADE7



2	020603	08	244	0601	2033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	7.000,00
3	020603	08	244	0601	2288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	2.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.719,24
4	020603	08	244	0601	2033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	8.000,00
5	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00
6	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	17.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	17.554,00
7	020603	08	244	0601	2300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	9.000,00
8	020603	08	243	0601	2299	4.4.90.52.00 - Bens e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
9	020603	08	244	0601	2031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	6.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	6.762,21
10	020603	08	244	0601	2033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	14.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	14.583,79
11	020603	08	244	0601	2046	3.3.90.32.00 - Material, Bens e Material de Distribuição Gratuita	87 - Transferências do Fundo Social - FEAS	0,00	12.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	12.221,52
12	020603	08	244	0601	2300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
13	020603	08	243	0601	2299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.000,00
14	020603	08	243	0601	2299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.000,00
15	020603	08	244	0601	2031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	72.000,00
16	020603	08	244	0601	2031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
17	020603	08	241	0601	2045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
18	020603	08	243	0601	2030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	89 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	4.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.126,88
19	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	10.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.120,70
20	020603	08	243	0601	2299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 - Transferência de Recursos do Fundo Social - FNAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
								290.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

***** TOTAL GERAL *****

Nr	Dotação Orçamentária			Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superavit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos		Dotação Final
	U.O.	SubFunção	Programa			Projeto / Atividade	Elemento	Suplementação	Anulação		Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
					13.122.478,21		438.038,06	435.675,88	706.400,58	0,00	0,00	0,00	14.259.299,38
							438.038,06	435.675,88	706.400,58	0,00	0,00	0,00	14.259.299,38

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5D7BBE4CADE7





13. Leis Autorizativas de Créditos Adicionais

LEI Nº 2.270/2020

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **faz** saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ela **sanciona** a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Iguatemi para exercício financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Iguatemi para o exercício financeiro de 2021, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R\$ 63.000.000,00 (Sessenta e três milhões de reais)** importando o Orçamento Fiscal em R\$ 42.703.500,00 (Quarenta e dois milhões, setecentos e três mil e quinhentos reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 20.296.500,00 (Vinte milhões, duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, em observância a legislação vigente.

Art. 4º. Se houver alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio.

Art. 5º. As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1. Receitas Correntes	62.308.000,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	6.138.000,00
Receita de Contribuições	700.000,00
Receita Patrimonial	138.000,00
Receita de Serviços	124.000,00
Transferência Correntes	55.177.000,00
Outras Receitas Correntes	31.000,00
2. Receita de Capital	8.034.500,00
Operações de Crédito	500.000,00
Alienação de Bens	1.000,00
Transferência de Capital	7.533.500,00
3. Deduções da Receita	- 7.342.500,00
Renúncia de IPTU	-171.500,00
Dedução p/ Formação do FUNDEB	- 7.171.000,00
4. TOTAL	63.000.000,00

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Despesa Corrente	53.167.000,00
Despesa de Capital	9.281.000,00
Reserva de Contingência	552.000,00
TOTAL	63.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Câmara Municipal de Iguatemi	3.050.000,00
Gabinete da Prefeita	436.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	200.500,00
Assessoria de Comunicação Social e Institucional	250.000,00
Defesa Cível	1.000,00
DEMTRAT	13.500,00

Controladoria Interna Municipal	4.500,00
Conselhos e Comitês Municipais	3.500,00
Secretaria Municipal de Governo	24.500,00
Secretaria Municipal de Administração	8.253.500,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.600.000,00
Secretaria Municipal de Educação	9.250.000,00
FUNDEB	7.500.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.078.500,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente	21.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.183.500,00
Fundo Municipal de Investimento Social	195.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Sv Urbanos	8.342.500,00
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico E Meio Ambiente	1.185.000,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	5.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.029.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário – FUNDAGRO	3.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.192.000,00
Fundo Municipal de Saúde	14.626.500,00
Reserva De Contingência	552.000,00
TOTAL	63.000.000,00

DESPESA POR ENTIDADE CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Prefeitura Municipal de Iguatemi	31.116.500,00
Câmara Municipal de Iguatemi	3.050.000,00
FUNDEB	7.500.000,00
Fundo Municipal de Saúde	16.818.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social	3.262.000,00
Fundo Municipal de Investimento Sociais	195.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	21.000,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	5.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.029.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário	3.000,00
TOTAL	63.000.000,00

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, utilizando, como fonte de cobertura, os recursos previstos no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 1º. Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativos a inativos e pensionistas, pessoa e encargos sociais, débitos de precatórios judiciais, sentenças judiciais, serviços da dívida pública e as despesas de exercício anteriores;

b) abertos mediante utilização de recursos previstos no Incisos I e II do § 1º do artigo 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

c) suplementares para adequação das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termo de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitados aos recursos efetivamente arrecadados;

§ 2º. As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos Fundos e dos Órgãos da Administração Indireta.

Art. 7º. Autoriza Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei do Plano Plurianual – PPA, com as alterações verificadas nesta Lei.

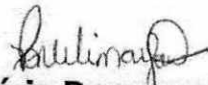
Art. 8º. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal deverá suplementar ou deduzir o orçamento geral da Câmara

Municipal, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício financeiro em curso, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 9º. Integram esta Lei os documentos constantes nos §§ 1º e 2º do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como os relacionados no rol de obrigações do Anexo III, Item 1.3, Letra B, da Resolução Normativa TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.



Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes
PREFEITA



LEI Nº 2.312/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2167
Editado em 18/01/2021

**"AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E
SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO
ANUAL DE 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS".**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 1.360.000,00** (um milhão e trezentos e sessenta mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 2.451.000,00** (dois milhões quatrocentos e cinquenta e um mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, com fulcro no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



ANEXO I – LEI Nº 2.312/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **122** – Administração Geral
Programa: **1006** – COVID-19
Projeto/Atividade: **1203** – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Código de Aplicação: **331** – Ações da Saúde para Enfrentamento da COVID-19

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 200.000,00	709
31901100 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 350.000,00	
33903000 – Material de Consumo	R\$ 400.000,00	
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00	
44905200 – Equipamento e Material Permanente	R\$ 150.000,00	

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função: **26** – Transporte
Sub-função: **782** – Transporte Rodoviário
Programa: **0903** – Infraestrutura e Logística para Agronegócio
Projeto/Atividade: **2042** – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **80** – Transferências do Estado - FUNDERSUL

Código de Aplicação: **501** – Recursos Provenientes do FUNDERSUL

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente	R\$ 60.000,00
---	----------------------

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS **R\$ 1.360.000,00**



ANEXO II – LEI Nº 2.312/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função: **15** – Urbanismo
Sub-função: **451** – Infraestrutura Urbana
Programa: **0901** – Iguatemi Pode Mais
Projeto/Atividade: **1020** – Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações **R\$ 2.300.000,00**

02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Função: **20** – Agricultura
Sub-função: **608** – Promoção da Produção Agropecuária
Programa: **1002** – Fomento ao Desenvolvimento Econômico
Projeto/Atividade: **1059** – Aquisição de Equipamentos em Geral
Grupo de Fonte: **1** - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
Elemento de Despesa:
44905200 – Equipamentos e Material Permanente **R\$ 151.000,00**

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES **R\$ 2.451.000,00**



LEI Nº 2.313/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2800
Editado em 08/03/2021

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

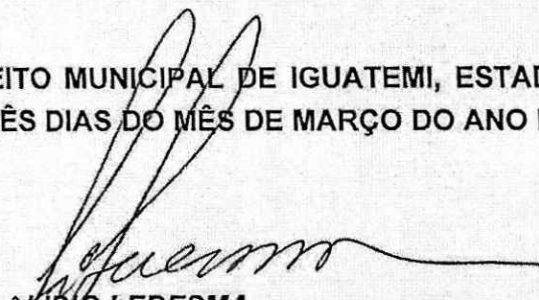
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 219.164,73** (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo Único desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

Lei 2.313/21 – pág. 1



ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.313/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1210 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para EPI
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfiamento do COVID-19
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R\$ 10.525,75

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1215 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para Alimentos
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfiamento do COVID-19
Elemento de Despesa:
33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$ 4.740,47

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1220 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para Acolhimento
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfiamento do COVID-19
Elementos de Despesas:
31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 10.000,00
33903000 – Material de Consumo R\$ 9.000,00

Lei 2.313/21 – pág. 2



33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 3.644,64

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2046 – Operacionalização do FEAS
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 82 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elemento de Despesa:

33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$ 17.766,00

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2304 – Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elementos de Despesas:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 10.000,00

33903000 – Material de Consumo R\$ 3.213,57

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2305 – Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 10.000,00

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 40.000,00

33903000 – Material de Consumo R\$ 10.000,00

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 11.059,29

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Função: **10 – Saúde**
Sub-função: **305 – Vigilância Epidemiológica**
Programa: **0704 – Bloco de Vigilância em Saúde**
Projeto/Atividade: **2081 – Operacionalização da Vigilância em Saúde**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **25 – Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - Estado**
Código de Aplicação: **000 – Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.**

Elemento de Despesa:

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 71.215,01

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 219.164,73



LEI Nº 2.315/2021

*Decreto 1900
06/04/21*

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2817
Editado em 31/03/2021

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte LEI:

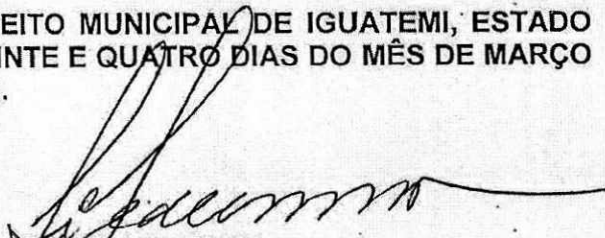
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 53.900,00** (cinquenta e três mil e novecentos reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo II desta Lei, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



ANEXO I – LEI Nº 2.315/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 1202 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 26 – Transferência de Convênios Assistência Social - Estado
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 40.000,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Código de Aplicação: 341 – Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 13.900,00

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R\$ 53.900,00



ANEXO II – LEI Nº 2.315/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 1202 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 30.000,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Código de Aplicação: 340 – Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

Elemento de Despesa:
339014 – Diárias - Civil R\$ 20.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R\$ 50.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária



Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2300 – Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

31901302 – Contribuição Patronal para o INSS R\$ 25.000,00

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2031 – Proteção Social Básica
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

31901302 – Contribuição Patronal para o INSS R\$ 5.000,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Código de Aplicação: 331 – Ações da Saúde para Enfrentamento da COVID-19

Elemento de Despesa:

339030 – Material de Consumo R\$ 20.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$ 50.000,00



Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2818
Editado em 01/10/2021

LEI Nº 2.316/2021

**“AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
ORÇAMENTO ANUAL DE 2021 E DÁ
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, conforme detalhamento abaixo, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64:

Órgão/Unidade: 02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **302** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: **0705** – Bloco de Investimento

Projeto/Atividade: **1028** – Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral

Grupo de Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação: **057** – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

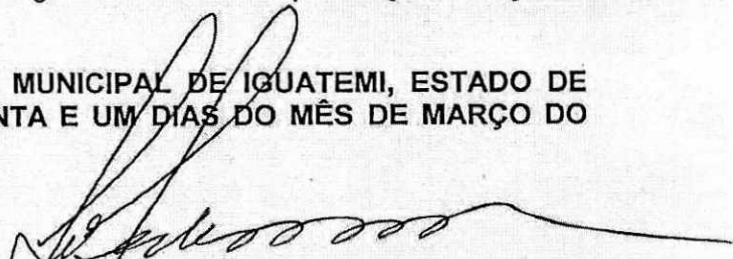
Elemento de Despesa: **44905200** – Equipamento e Material Permanente

Valor: **R\$ 400.000,00**

Art. 2º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



LEI Nº 2.318/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2874
Editado em 17/04/2021

**“ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº
2.313/2021”.**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo Único da Lei nº 2.313/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Especiais no Orçamento Anual do exercício de 2021, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

Lei 2.318 – pág. 1



ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.318/2021

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.313/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1210 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para EPI
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 10.525,75

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1215 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para Alimentos
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elemento de Despesa:

33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$ 4.740,47

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1220 – Ações do COVID-19 no SUAS – Para Acolhimento
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado

33903000 – Material de Consumo

R\$ 10.000,00

R\$ 9.000,00

Lei 2.318 – pág. 2



33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 3.644,64

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2046 – Operacionalização do FEAS
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 82 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elemento de Despesa:

33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$ 17.766,00

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2309 – Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elementos de Despesas:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 10.000,00
33903000 – Material de Consumo R\$ 3.213,57

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 2310 – Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 336 - Recursos destinados ao enfretoamento do COVID-19

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 10.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 40.000,00
33903000 – Material de Consumo R\$ 10.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 11.059,29

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde

Lei 2.318 – pág. 3



Sub-função: **305 – Vigilância Epidemiológica**
Programa: **0704 – Bloco de Vigilância em Saúde**
Projeto/Atividade: **2081 – Operacionalização da Vigilância em Saúde**
Grupo de Fonte: **2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores**
Fonte de Recurso: **25 – Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - Estado**
Código de Aplicação: **000 – Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.**

Elemento de Despesa:

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 71.215,01

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 219.164,73

Lei 2.318 – pág. 4



LEI Nº 2.322/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS

Edição Nº 2833
Editado em 28/04/2021

**"AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
ORÇAMENTO ANUAL DE 2021. E DÁ
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo Único desta Lei, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



ANEXO ÚNICO – LEI Nº2.322/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITO ESPECIAL:

02.01.02 – PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Função: 02 – Judiciária
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0200 – Gestão Administrativa - GP
Projeto/Atividade: 2089 – Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

30903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 50.000,00

33903600

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$ 50.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:

Função: 02 – Judiciária
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0200 – Gestão Administrativa - GP
Projeto/Atividade: 2089 – Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

30903500 – Serviços de Consultoria R\$ 50.000,00

33903500

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 50.000,00



Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 7878
Editado em 30/06/2021

LEI Nº 2.328/2021

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 390.088,34** (trezentos e noventa mil, oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 577.000,00** (quinhentos e setenta e sete mil reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo II desta Lei, observado o disposto no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2021, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 23.000,00** (vinte e três mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo III desta Lei, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

Lei 2.328 – pág. 1

Decreto
19/06/21



ANEXO I – LEI Nº 2.328/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 241 – Assistência ao Idoso
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2045 – Lar dos Idosos São José
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 82 – Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 5.000,00 716

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2030 – Abrigo Sonhar Acordado
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 82 – Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 4.126,88 717

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2299 – Criança Feliz
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 4.000,00 718
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 2.000,00 719
33903000 – Material de Consumo R\$ 10.120,70 720
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 15.000,00 721

Lei 2.328 – pág. 2



44905200 – Equipamento e Material Permanente

R\$ 5.000,00 722

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2300 – Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 25.000,00 723
33903000 – Material de Consumo R\$ 17.554,00 724
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 9.000,00 725

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2031 – Proteção Social Básica (PSB)
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 72.000,00 726
33903000 – Material de Consumo R\$ 25.000,00 727
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 30.000,00 728
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 6.762,21 729

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2033 – Índice de Gestão do Bolsa Família
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

33901400 – Diárias Civil R\$ 7.000,00 730
33903000 – Material de Consumo R\$ 8.000,00 731
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 15.000,00 732
44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 14.583,79 733

Função: 08 – Assistência Social

Lei 2.328 – pág. 3



Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2046 – Operacionalização do FEAS
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 82 – Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R\$ 12.221,52 734

Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 – Assistência Comunitária
Programa: 0601 – Implementação de Políticas Sociais
Projeto/Atividade: 2288 – Índice de Gestão do SUAS
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 29 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo

R\$ 2.719,24 735

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 – Urbanismo
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0900 – Gestão Administrativa - SEINFRA
Projeto/Atividade: 1110 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 92 – Alienação de Bens Móveis
Código de Aplicação: 000 – Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores.

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente

R\$ 100.000,00 736

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS

R\$ 390.088,34



ANEXO II – LEI Nº 2.328/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Código de Aplicação: 340 – Recursos do Bloco de Manutenção das Ações da COVID 19

Elementos de Despesas:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 150.000,00	709
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 150.000,00	710
33903000 – Material de Consumo	R\$ 170.000,00	711
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00	712
44905200 – Equipamento e Material Permanente	R\$ 30.000,00	713

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 31 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código de Aplicação: 340 – Recursos do Bloco de Manutenção das Ações da COVID 19

Elemento de Despesa:

33904800 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 37.000,00	714
--	---------------	-----

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R\$ 577.000,00

OK
Decreto 1932



ANEXO III – LEI Nº 2.328/2021

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0700 – Gestão Administrativa - SEMS
Projeto/Atividade: 2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33504100 – Contribuições R\$ 23.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$ 23.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0700 – Gestão Administrativa - SEMS
Projeto/Atividade: 2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33423900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 23.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 23.000,00

LEI Nº 2.382/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios MS
Edição Nº 2993
Editado em 11/12/2021

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL,
REFERENTE AO ORÇAMENTO PROGRAMA
DE 2021 DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI - MS,
PRA FINS QUE ESPECIFICA.**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente em favor da Câmara Municipal de Iguatemi no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), conforme especifica o Anexo I, desta Lei, nos termos do inciso II do art. 41, tendo como fonte de cobertura o recurso previsto no Inciso III do § 1º do art. 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º. Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

ANEXO I - LEI Nº 2.382/2021

Suplementa:

01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi	
01.031.0100.2001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal	
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	R\$ 52.000,00
Fonte de Recurso: 1.00.000	
Total	R\$ 52.000,00

Anula:

01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi	
01.031.0100.2001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal	
3.1.90.11.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 52.000,00
Fonte de Recurso: 1.00.000	
Total	R\$ 52.000,00



LEI Nº 2.332/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2911
Editado em 16/08/2021

**“ALTERA O LIMITE PARA
ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES DE QUE TRATA
A LEI Nº 2.270/2020”.**

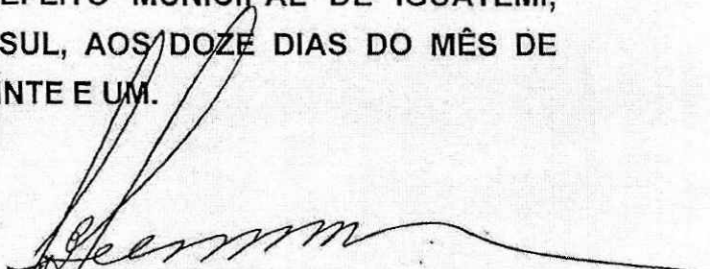
LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica alterado para **30% (trinta por cento)** o limite de abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro de 2021, de que trata o art. 6º da Lei nº 2.270, de 11 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DOZE DIAS DO MÊS DE
AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



DECRETO Nº 1.891/2021

Publicado no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios/MS
Edição Nº 2810
Editado em 22.03.2021

“DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS PELA LEI Nº 2.312/2021.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica do Município, com fulcro no art. 4º da Lei nº 2.270/2020, que dispõe sobre o Orçamento de 2021,

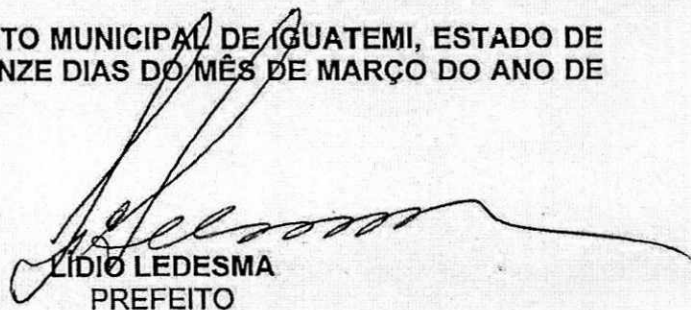
DECRETA:

Art. 1º. Fica adequada a classificação orçamentária dos créditos autorizados pela Lei nº 2.312/2021 e abertos pelo Decreto nº 1.870/2021, com amparo no art. 4º da Lei nº 2.270/2020 (LOA 2021), nos seguintes termos:

- I - Grupo de Fonte 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente, para Grupo de Fonte 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores;
- II - Código de Aplicação 331 – Ações da Saúde para Enfrentamento da COVID-19, para Código de Aplicação 340 – Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



14. Decretos de Abertura de Créditos Adicionais acompanhados das respectivas publicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1868 , DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$164.862,31 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				164.862,31
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
	20	04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	830,00
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	14.332,17
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	77	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	44.776,88
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	93	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	27.600,00
		3.3.50.41.00	Contribuições	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	205	12.367.0808.2297.0000	Apoio as Atividades da Educação Especial	25.800,00
		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1868 , DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	253	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)		6.700,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	270	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		8.799,70			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	274	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		8.000,00			
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
	405	25.752.0901.1015.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública		9.000,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1	17
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	531	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS		1.714,00			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.:	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	539	10.301.0702.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE		17.199,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	660	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde		110,56			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1	14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1868 , DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	01	01	GABINETE DA PREFEITA		
	10	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-25.800,00	
		3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
	19	04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	-830,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	57	04.122.0300.1106.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-7.000,00	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-14.332,17	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	78	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-37.776,88	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	233	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	-6.700,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	265	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Sr	-8.799,70	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1868 , DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	276	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S	-8.000,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.		
	406	25.752.0901.1015.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	-9.000,00	
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0 1 17
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	506	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-27.600,00	
		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0 1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	530	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	-1.714,00	
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0 1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	541	10.301.0702.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	-17.199,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	658	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-110,56	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		

Anulação (-)

-164.862,31

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DADOS DE ENCERRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1868 , DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.2270

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL
088.930.041-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$785.319,58 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			785.319,58	
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
	20	04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	530,00
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	109.500,00
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	57	04.122.0300.1106.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	8.927,50
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	6.974,17
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	27.590,00
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	144	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	39.000,00
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	198	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		56.789,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	296	08.243.0601.2030.0000	Abrigo Sonhar Acordado		130,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	357	15.122.0900.1110.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		18.720,90		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	403	25.751.0901.2083.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		17.485,33		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	404	25.751.0901.2083.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		1.735,76		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	698	10.303.0701.2047.0000	Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica		54.600,00		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 0	2	14
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		043 000	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu				
	699	10.303.0701.2047.0000	Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica		23.847,00		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 0	2	31
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		043 000	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu				
	702	10.303.0701.2047.0000	Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica		30.918,00		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 0	2	02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
546	10.301.0702.2099.0000		Sistema Prisional - SISPRISIONAL	171,92	
	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0 1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
697	10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	92.000,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R.: 0 2	14
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten		
700	10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	25.400,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R.: 0 2	31
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten		
701	10.301.0705.1028.0000		Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral	271.000,00	
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2	02
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:**497.765,00**

Fontes de Recurso		
2	02	301.918,00
2	14	146.600,00
2	31	49.247,00

Anulação:

02	01	01	GABINETE DA PREFEITA		
9	04.122.0200.1101.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-10.000,00	
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
10	04.122.0200.2003.0000		Gestão das Atividades do GP	-7.485,33	
	3.3.50.41.00		Contribuições	F.R. Grupo: 0 1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 01 02 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		
	17	02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-25.927,50	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
	19	04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	-50.530,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	47	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-500,00	
		3.3.50.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	48	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-500,00	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	50	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-5.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	51	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-500,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	52	04.122.0500.1105.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-500,00	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-6.974,17	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
90	12.361.0800.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-52.500,00	
	3.1.90.11.09		Subsídio Secretário Municipal	F.R. Grupo:	0 1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
100	12.361.0801.2021.0000		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-27.789,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
103	12.361.0801.2021.0000		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-39.000,00	
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
191	12.365.0808.2006.0000		Manutenção das Atividas da Educação Infantil	-29.000,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
295	08.243.0601.2030.0000		Abrigo Sonhar Acordado	-130,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 82
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB		
360	15.122.0900.2010.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e In	-3.456,66	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
508	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-27.590,00	
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
545	10.301.0702.2099.0000		Sistema Prisional - SISPRISIONAL	-171,92	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1876 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 - LEI N.2270

Anulação (-)

-287.554,58

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 02 de fevereiro de 2021

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.213.583,94 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.213.583,94
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	72.038,30
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	1.607,57
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
78	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	8.282,43
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
79	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	86.949,68
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
80	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	8.542,48
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	83.472,55
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
137	12.361.0808.2018.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.245,62	F.R.: 0 1 01
139	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	1.287,85	F.R.: 0 1 15
144	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.981,49	F.R.: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
253	12.365.0804.2051.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.200,00	F.R.: 0 1 19
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
270	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.251,75	F.R.: 0 1 00
274	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.000,00	F.R.: 0 1 00
277	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.48.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.700,00	F.R.: 0 1 00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300	08.243.0601.2299.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Criança Feliz Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.518,63	F.R.: 0 1 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	312	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	10.000,00			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	29	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	316	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	13.435,53			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	29	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	324	08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família	18.181,96			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	29	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	341	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	7.218,45			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	29	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
	347	08.244.0601.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	11.200,00			
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	1	81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	74.789,99			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	404	25.751.0901.2083.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	8.570,64			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	674	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	58.000,00			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0	2	80	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
416	04.122.1000.2011.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvol. Econômico e Meio Ambiente Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	100,00	F.R.: 0 1	00
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
504	10.122.0700.2004.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.555,57	F.R.: 0 1	02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
546	10.301.0702.2099.0000	3.3.90.48.00	1	039 000	Sistema Prisional - SISPRISIONAL Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	1.335,96	F.R.: 0 1	31
558	10.301.0702.2305.0000	3.3.90.30.00	1	039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	23.000,00	F.R.: 0 1	14
567	10.301.0702.2307.0000	3.3.90.30.00	1	039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	61.032,13	F.R.: 0 1	14
611	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	173.623,58	F.R.: 0 1	02
612	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.30.00	1	041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	79.050,58	F.R.: 0 1	14
615	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	47.506,20	F.R.: 0 1	02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
645	10.304.0704.2048.0000	Operacionalização da Vigilância Sanitária	519,61		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
658	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	7.343,62		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
660	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	1.841,77		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
576	10.301.0705.1028.0000	Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral	260.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	01	GABINETE DA PREFEITA		
14	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-80.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		
17	02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-76.547,63		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-2.254,26		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	60		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-15.189,21
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	70		02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	-5.000,00
			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	76		04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	103		12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-115.454,04
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	135		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-2.245,62
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	145		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-1.287,85
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			049 000	Transferência do Salário Educação	
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	233		12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	-7.200,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	266		08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-11.251,75
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
271	08.122.0600.2009.0000	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-1.000,00	
	1	000 000	Subvenções Sociais	F.R. Grupo: 0 1 00	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
275	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-700,00	
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 00	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
301	08.243.0601.2299.0000	3.3.90.36.00	Criança Feliz	-300,83	
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
302	08.243.0601.2299.0000	3.3.90.39.00	Criança Feliz	-8.217,80	
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
311	08.244.0601.2031.0000	3.1.90.04.00	Proteção Social Básica (PSB)	-10.000,00	
	1	000 000	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
317	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.36.00	Proteção Social Básica (PSB)	-998,53	
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
318	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.39.00	Proteção Social Básica (PSB)	-12.437,00	
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
321	08.244.0601.2033.0000	3.3.90.14.00	Índice de Gestão do Bolsa Família	-1.286,68	
	1	000 000	Diárias – Civil	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
322	08.244.0601.2033.0000	3.3.90.30.00	Índice de Gestão do Bolsa Família	-4.581,71	
	1	000 000	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 29	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
323	08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família	-1.000,00				
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
329	08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	-7.313,57				
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
331	08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	-1.000,00				
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
332	08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
335	08.244.0601.2299.0000	Criança Feliz	-14.000,00				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
336	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-530,00				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
342	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-915,36				
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
343	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-5.773,09				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
348	08.244.0601.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	-1.000,00				
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	81	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
349	08.244.0601.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	-9.200,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	81	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
350	08.244.0601.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	-1.000,00				
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo:	0	1	81	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
354	15.122.0900.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-5.000,00				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
360	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	72.206,65				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
363	15.451.0901.1001.0000	Construção de Barracão Pré - Moldado	-83,34				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
377	15.451.0901.1062.0000	Implantação de Iluminação de Ciclovias Urbanas	-500,00				
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
382	15.451.0901.2014.0000	Manutenção de Ciclovias Urbanas	-500,00				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
383	15.451.0901.2014.0000	Manutenção de Ciclovias Urbanas	-500,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
384	15.451.0901.2041.0000	Manutenção do Sistema Viário	-500,00				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
385	15.451.0901.2041.0000		Manutenção do Sistema Viário		-500,00			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
409	26.782.0903.2042.0000		Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		-58.000,00			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	80	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	501 000		Recursos provenientes do FUNDERSUL					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
418	04.122.1000.2011.0000		Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente		-4.882,00			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
503	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-14.555,57			
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
508	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-6.802,00			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
535	10.301.0702.2055.0000		Operacionalização do PSF		-1.310,22			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
544	10.301.0702.2099.0000		Sistema Prisional - SISPRISIONAL		-25,74			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
557	10.301.0702.2305.0000		Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas		-23.000,00			
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
565	10.301.0702.2307.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	Ponderada -9.700,00	F.R. Grupo:	0 1 14
569	10.301.0702.2307.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	Ponderada 43.546,13	F.R. Grupo:	0 1 14
571	10.301.0702.2308.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-7.786,00	F.R. Grupo:	0 1 14
601	10.302.0703.1119.0000 4.4.90.52.00 1 041 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-1.666,47	F.R. Grupo:	0 1 14
604	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.04.00 1 041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-24.231,54	F.R. Grupo:	0 1 14
605	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-235.359,45	F.R. Grupo:	0 1 02
616	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-214.327,78	F.R. Grupo:	0 1 02
617	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-53.152,57	F.R. Grupo:	0 1 14
652	10.305.0704.2081.0000 3.1.90.04.00 1 045 000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-1.677,84	F.R. Grupo:	0 1 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1887 , DE 02 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

664	10.305.0704.2285.0000	DST/AIDS	-8.027,16
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	

02 99 99 RESERVA DE CONTNGÊNCIA

668	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-24.640,55
	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)

-1.213.583,94

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1889 , DE 09 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2313

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$219.164,73 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			219.164,73
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
675	08.244.1006.1210.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para EPI	10.525,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
676	08.244.1006.1215.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para Alimentos	4.740,47
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
677	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	10.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
678	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	9.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
679	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
680	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	3.644,64
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	
681	08.244.1006.2046.0000	Operacionalização do FEAS	17.766,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 2 82
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1889 , DE 09 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2313

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
682	08.244.1006.2309.0000	3.1.90.11.00	Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	10.000,00		
		2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
683	08.244.1006.2309.0000	3.3.90.30.00	Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	3.213,57		
		2	Material de Consumo	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
684	08.244.1006.2310.0000	3.1.90.04.00	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	10.000,00		
		2	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
685	08.244.1006.2310.0000	3.1.90.11.00	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	40.000,00		
		2	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
686	08.244.1006.2310.0000	3.3.90.30.00	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	10.000,00		
		2	Material de Consumo	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
687	08.244.1006.2310.0000	3.3.90.39.00	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	5.000,00		
		2	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
688	08.244.1006.2310.0000	4.4.90.52.00	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	11.059,29		
		2	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos destinados ao enfrentamento do			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
689	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.39.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	71.215,01		
		2	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	2	25
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

219.164,73

07/04/2021.

Número da edição: 2821

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1889 , DE 09 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.2313

Fontes de Recurso

2	25	71.215,01
2	29	130.183,72
2	82	17.766,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL
088.930.041-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.657.493,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.657.493,34
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
56	04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	2.035,49
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	1.440,55
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	1.618,18
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
70	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	429,42
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	7.300,25
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
76	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.648,11
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
78	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	8.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	80	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.660,55			
		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		F.R.:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	95	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.903,30			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	138	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	8.071,30			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	139	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	775,73			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		049 000	Transferência do Salário Educação				
	192	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	8.863,73			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		049 000	Transferência do Salário Educação				
	222	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	3.932,07			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	224	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	3.162,44			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
	246	12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	1.573,53			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.:	0 1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
704	12.361.0804.2027.0000		Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	131.756,64	
	3.1.90.11.01		Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R.: 0	2 18
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
270	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.427,56	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 00
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
273	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material de Consumo	1.424,87	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 00
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
276	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.570,18	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 00
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
277	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 00
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
293	08.241.0601.2045.0000	3.3.90.30.00	Lar d o Idoso - São José Material de Consumo	786,00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 82
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
300	08.243.0601.2299.0000	3.3.90.30.00	Criança Feliz Material de Consumo	5.023,56	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 29
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
312	08.244.0601.2031.0000	3.1.90.11.00	Proteção Social Básica (PSB) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 29
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
316	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.30.00	Proteção Social Básica (PSB) Material de Consumo	12.202,25	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 29
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
341	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.30.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Material de Consumo	11.727,99	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	F.R.: 0	1 29
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	679	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	660,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0 2 29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	371	15.451.0901.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares	782.305,34	
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
	416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Ambiente	2.567,65	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	418	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Ambiente	2.422,40	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	486	18.122.1001.1127.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	190.374,45	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	490	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	6.054,24	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	3.431,58	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.:	0 1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
558	10.301.0702.2305.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	70.000,00 F.R.: 0 1 14
560	10.301.0702.2305.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	242,16 F.R.: 0 1 14
561	10.301.0702.2305.0000 3.3.90.48.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	4.684,98 F.R.: 0 1 14
601	10.302.0703.1119.0000 4.4.90.52.00 1 041 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	23.500,00 F.R.: 0 1 14
608	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.709,55 F.R.: 0 1 02
612	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.30.00 1 041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	6.588,08 F.R.: 0 1 14
613	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.30.00 1 041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	6.748,85 F.R.: 0 1 31
615	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.820,00 F.R.: 0 1 02
617	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	9.121,86 F.R.: 0 1 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
670	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	54.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 2 14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
673	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	180.872,50	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2 14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	341 000	Recursos do Bloco de Estruturação da Rede		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

131.756,64

Fontes de Recurso

2 18

131.756,64

Anulação:

02 01 01	GABINETE DA PREFEITA			
10	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-1.214,67	
	3.3.50.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		
12	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-2.648,11	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		
15	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-54.248,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		
02 01 02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			
17	02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-47.524,87	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		
02 01 03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
	19		04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	-170.740,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
	37		04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral	-3.000,00
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	38		04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral	-500,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	39		04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral	-500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	60		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-31.865,24
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	64		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-96.274,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	72		02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais	-429,42
			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	79		04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-8.000,00
			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	82		28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada		-204.880,00		
			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	F.R. Grupo:		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	90		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-3.879,84		
			3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal	F.R. Grupo:		0	1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	96		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-1.903,30		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:		0	1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	103		12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		-8.071,30		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:		0	1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	117		12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		-775,73		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:		0	1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			049 000	Transferência do Salário Educação				
	199		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividada da Educação Infantil		-8.863,73		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:		0	1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			049 000	Transferência do Salário Educação				
	220		27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer		-1.000,00		
			3.3.50.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	221		27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer		-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:		0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	244		12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)		-1.573,53		
			3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:		0	1 18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
259	08.122.0600.1123.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		-3.346,77			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
266	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		-9.427,56			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
269	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		-500,00			
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
272	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		-2.898,28			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
275	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		-300,00			
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
294	08.241.0601.2045.0000	Lar d o Idoso - São José		-786,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	82	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
299	08.243.0601.2299.0000	Criança Feliz		-2.500,00			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
302	08.243.0601.2299.0000	Criança Feliz		-2.523,56			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
318	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)		-26.202,25			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
336	08.244.0601.2300.0000	3.1.90.04.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		-2.243,64		
		1	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
339	08.244.0601.2300.0000	3.3.50.43.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		-3.383,80		
		1	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0	1	29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
340	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.14.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		-2.000,00		
		1	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
343	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.39.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		-4.100,55		
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
678	08.244.1006.1220.0000	3.3.90.30.00	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento		-660,00		
		2	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	2	29
		336 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
			Recursos destinados ao enfrentamento do				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
361	15.122.0900.2010.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		71.811,34		
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
415	04.122.1000.2011.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente		-1.000,00		
		1	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
417	04.122.1000.2011.0000	3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente		-1.000,00		
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
444	20.608.1002.1061.0000	4.4.90.52.00	Aquisição de Patrulha Mecanizada		-1.000,00		
		1	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
455	20.608.1002.2086.0000	Feira do Leite	-500,00	
	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
458	20.608.1002.2086.0000	Feira do Leite	-500,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
501	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-3.431,58	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
550	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	-242,16	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
551	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	-74.684,98	
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
604	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-10.659,32	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
605	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-2.709,55	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
606	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-26.741,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
609	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-3.000,00	
	3.3.42.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

614 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
041 000 Atenção especializada - Bloco de Manuten

616 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -46.820,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

618 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -3.748,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0 1 31
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
041 000 Atenção especializada - Bloco de Manuten

619 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -809,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
041 000 Atenção especializada - Bloco de Manuten

669 10.122.1006.1203.0000 Enfrentamento da Emergência COVID -19 -54.000,00
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado F.R. Grupo: 0 2 14
2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
340 000 Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe

671 10.122.1006.1203.0000 Enfrentamento da Emergência COVID -19 -180.872,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 2 14
2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
340 000 Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe

02 99 99 RESERVA DE CONTNGÊNCIA

668 99.999.9999.9999.9999 Reserva de Contigencia -330.874,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

Anulação (-)

-1.525.736,70

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

15/06/2021.

Número da edição: 2867

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1899 , DE 05 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2270

IGUATEMI, 05 de abril de 2021

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1900 , DE 06 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2315*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$166.365,13 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			166.365,13
02 06 04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
692	08.244.0601.1202.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	40.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2 26
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06 04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
694	08.244.0601.1202.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2 00
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
593	10.301.0705.1030.0000	Construção/Reforma e Ampliação Unidade de Saúde	62.465,13
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
693	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	13.900,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	341 000	Recursos do Bloco de Estruturação da Red	
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
695	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	20.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1900 , DE 06 DE ABRIL DE 2021 - LEI N.2315**Superávit Financeiro:****53.900,00**

Fontes de Recurso

2	14	13.900,00
2	26	40.000,00

Anulação:

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

103	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-62.465,13	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

313	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	-5.000,00	
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

338	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-25.000,00	
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

671	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		

Anulação (-)**-112.465,13**

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

IGUAATEMI, 06 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$721.639,95 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			721.639,95
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA
15	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	87,27
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
53	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	547,16
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	30.233,88
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	13.254,60
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
80	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.008,46
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
91	12.361.0800.2008.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	96.000,00	F.R.: 0 1 01
94	12.361.0800.2008.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	120,00	F.R.: 0 1 01
97	12.361.0800.2008.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.953,84	F.R.: 0 1 01
138	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.420,00	F.R.: 0 1 01
191	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.136,44	F.R.: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	9.393,78	F.R.: 0 1 15
222	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Fomento ao Esporte e Lazer Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.345,80	F.R.: 0 1 00
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
225	12.361.0803.1008.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção, Amp. Reforma Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	133.646,35	F.R.: 0 1 19
246	12.365.0804.2040.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%) Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	99,43	F.R.: 0 1 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
270	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.416,36	F.R.: 0 1 00
274	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	24.036,44	F.R.: 0 1 00
277	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.48.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.650,00	F.R.: 0 1 00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
312	08.244.0601.2031.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Proteção Social Básica (PSB) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.000,00	F.R.: 0 1 29
316	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Proteção Social Básica (PSB) Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.008,80	F.R.: 0 1 29
324	08.244.0601.2033.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Índice de Gestão do Bolsa Família Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.059,06	F.R.: 0 1 29
327	08.244.0601.2046.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Operacionalização do FEAS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.000,00	F.R.: 0 1 82
334	08.244.0601.2295.0000	3.3.90.48.00	1	000 000	Programa Social Rua que Amamos Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	120.000,00	F.R.: 0 1 00
341	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	265,16	F.R.: 0 1 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
680	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	2.221,58			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0	2	29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
688	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	8.530,08			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0	2	29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
371	15.451.0901.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares	34.000,00			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	2.825,56			
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	2.225,57			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	4.184,30			
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
531	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	5.516,50			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
537	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	15.050,28			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
561	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	10.175,68			
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	23.058,68			
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
608	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	15.787,47			
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
612	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	38,52			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten				
670	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	41.342,90			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	01	GABINETE DA PREFEITA			
12	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-87,27			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
55	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-547,16			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	63		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-13.254,60
			3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	73		02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais	-1.008,46
			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	103		12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-103.209,96
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	136		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-96.000,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	199		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	-9.393,78
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			049 000	Transferência do Salário Educação	
	208		13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	210		13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	-4.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	213		13.392.0805.2061.0000	Dia Internacional da Mulher e Corrida do Trabalhador	-5.000,00
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0804.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	-133.646,35		
	3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
244	12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	-99,43		
	3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
259	08.122.0600.1123.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-650,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
260	08.122.0600.1124.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-500,00		
	4.4.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
261	08.122.0600.1124.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-500,00		
	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
265	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-4.416,36		
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
308	08.244.0601.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
310	08.244.0601.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1 82
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
318	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	-16.008,80		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
321	08.244.0601.2033.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Índice de Gestão do Bolsa Família Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 1 29
322	08.244.0601.2033.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Índice de Gestão do Bolsa Família Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.059,06 F.R. Grupo: 0 1 29
325	08.244.0601.2046.0000 3.3.50.43.00 1 000 000	Operacionalização do FEAS Subvenções Sociais Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 1 82
343	08.244.0601.2300.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-265,16 F.R. Grupo: 0 1 29
677	08.244.1006.1220.0000 3.1.90.04.00 2 336 000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-2.221,58 F.R. Grupo: 0 2 29
684	08.244.1006.2310.0000 3.1.90.04.00 2 336 000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-8.530,08 F.R. Grupo: 0 2 29
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
361	15.122.0900.2010.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	44.036,44 F.R. Grupo: 0 1 00
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
418	04.122.1000.2011.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-472,06 F.R. Grupo: 0 1 00
419	04.122.1000.2011.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econô Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-455,06 F.R. Grupo: 0 1 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
489	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	-35.872,99	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
501	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-4.184,30	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
503	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-17.773,46	
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
506	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-9.148,88	
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
526	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	-5.516,50	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
533	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-15.050,28	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
551	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	-10.175,68	
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
605	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-11.923,81	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
619	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-38,52	
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1917 , DE 17 DE MAIO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

671	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-28.991,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
672	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-12.351,90	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		

Anulação (-)

-721.639,95

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.126.118,04 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.126.118,04
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA	
11	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP		2.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		830,32
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		882,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		29.152,62
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral		4.164,91
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
70	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais		4.501,80
	3.1.90.91.00	Setenças Judiciais	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	74	04.123.0400.1107.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	403,03			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	76	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	462,18			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	91	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	15.120,16			
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	137	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	4.006,00			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	138	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	7.751,50			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	191	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	7.755,10			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	224	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	9.050,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
	247	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	15.589,67			
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
248	12.365.0804.2051.0000	3.1.90.13.02	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Contribuição Patronal para o INSS	2.238,51	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	19
254	12.365.0804.2098.0000	3.1.90.11.02	Educação Infantil - FUNDEB 40% Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	48.869,59	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	19
255	12.365.0804.2098.0000	3.1.90.13.02	Educação Infantil - FUNDEB 40% Contribuição Patronal para o INSS	7.457,02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	19
257	12.365.0804.2098.0000	3.3.90.30.00	Educação Infantil - FUNDEB 40% Material de Consumo	2.723,45	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	19
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
270	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.977,37	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
274	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.604,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
312	08.244.0601.2031.0000	3.1.90.11.00	Proteção Social Básica (PSB) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	29
316	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.30.00	Proteção Social Básica (PSB) Material de Consumo	968,02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	341	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		686,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
	359	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		1.092,18			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	360	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		6.324,95			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	371	15.451.0901.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares		411.178,32			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
	414	04.122.1000.1112.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		11.136,20			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente		169,11			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente		168,76			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		20.960,00			
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.:	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
537	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	1.618,18				
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
548	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	82.036,62				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
555	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	2.888,43				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
561	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	9.804,64				
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
567	10.301.0702.2307.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	3.194,89				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
706	10.301.0702.2307.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	200.000,00				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	2	14		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
707	10.301.0702.2308.0000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS	57.900,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	2	14		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
708	10.301.0702.2308.0000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS	41.000,00				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0	2	14		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	8.858,04
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
608	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	2.644,69
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
615	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	26.149,28
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: 298.900,00

Fontes de Recurso		
2	14	298.900,00

Anulação:

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
60	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-2.945,55
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-4.164,91
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	-4.501,80
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
78	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1747,71
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
79	04.123.0400.2007.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-10.000,00			
	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
87	12.306.0802.2019.0000		Programa Nacional de Alimentação Escolar	-15.506,60			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
90	12.361.0800.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-15.120,16			
	3.1.90.11.09		Subsídio Secretário Municipal	F.R. Grupo: 0 1 01			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
103	12.361.0801.2021.0000		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-280.965,15			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
134	12.361.0808.2018.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-80.000,00			
	3.1.90.04.00		Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
135	12.361.0808.2018.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-4.006,00			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
155	12.364.0807.2057.0000		Apoio Financeiro ao Ensino Superior	-2.000,00			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
156	12.364.0807.2057.0000		Apoio Financeiro ao Ensino Superior	-400,00			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
157	12.364.0807.2057.0000		Apoio Financeiro ao Ensino Superior	-92,18			
	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 00			
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
185	12.365.0808.2006.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.637,39 F.R. Grupo: 0 1 01
198	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-9.050,00 F.R. Grupo: 0 1 01
207	13.392.0805.2025.0000	3.3.50.41.00	1	000 000	Promoção de Eventos Culturais Contribuições Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
209	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Promoção de Eventos Culturais Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
231	12.361.0804.2026.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.723,45 F.R. Grupo: 0 1 19
234	12.361.0804.2027.0000	3.1.90.11.01	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.589,67 F.R. Grupo: 0 1 18
235	12.361.0804.2027.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.238,51 F.R. Grupo: 0 1 18
244	12.365.0804.2040.0000	3.1.90.11.01	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%) Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-48.869,59 F.R. Grupo: 0 1 18
245	12.365.0804.2040.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%) Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.457,02 F.R. Grupo: 0 1 18

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
266	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-9.604,00	
		1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
267	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.11.09	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-14.977,37	
		1	Subsídio Secretário Municipal	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
315	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.14.00	Proteção Social Básica (PSB)	-968,02	
		1	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0 1 29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
318	08.244.0601.2031.0000	3.3.90.39.00	Proteção Social Básica (PSB)	-7.000,00	
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
343	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.39.00	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-686,00	
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 29
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
361	15.122.0900.2010.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	-6.324,95	
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
418	04.122.1000.2011.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	-3.152,65	
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
488	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.31.00	Manutenção das Atividades do FMMA	-5.000,00	
		1	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02 08 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

489 18.122.1001.2074.0000 Manutenção das Atividades do FMMA -6.136,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

501 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde -3.960,00
3.3.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

505 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde -2.000,00
3.3.42.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

506 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde -17.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

509 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde -8.858,04
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

536 10.301.0702.2055.0000 Operacionalização do PSF -1.618,18
3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

551 10.301.0702.2304.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho -82.036,62
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
039 000 Atenção primária - Bloco de Manutenção d

558 10.301.0702.2305.0000 Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas -11.357,11
3.3.90.30.00 Material de Consumo F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
039 000 Atenção primária - Bloco de Manutenção d

564 10.301.0702.2307.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada -1.335,96
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
039 000 Atenção primária - Bloco de Manutenção d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1927 , DE 07 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
571	10.301.0702.2308.0000		Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS	-3.194,89		
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
607	10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-2.644,69		
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
616	10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-26.149,28		
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA			
668	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contigencia	-90.213,17		
	9.9.99.99.00		Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Anulação (-)

-827.218,04

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1932 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2328

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$990.088,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			990.088,34
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
716	08.241.0601.2045.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Lar d o Idoso - São José Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.000,00 F.R.: 0 2 82
717	08.243.0601.2030.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Abrigo Sonhar Acordado Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.126,88 F.R.: 0 2 82
718	08.243.0601.2299.0000 3.1.90.04.00 2 000 000	Criança Feliz Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.000,00 F.R.: 0 2 29
719	08.243.0601.2299.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Criança Feliz Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.000,00 F.R.: 0 2 29
720	08.243.0601.2299.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Criança Feliz Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.120,70 F.R.: 0 2 29
721	08.243.0601.2299.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Criança Feliz Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.000,00 F.R.: 0 2 29
722	08.243.0601.2299.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Criança Feliz Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.000,00 F.R.: 0 2 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1932 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2328

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
723	08.244.0601.2300.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.000,00 F.R.: 0 2 29
724	08.244.0601.2300.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.554,00 F.R.: 0 2 29
725	08.244.0601.2300.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.000,00 F.R.: 0 2 29
726	08.244.0601.2031.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	72.000,00 F.R.: 0 2 29
727	08.244.0601.2031.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.000,00 F.R.: 0 2 29
728	08.244.0601.2031.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	30.000,00 F.R.: 0 2 29
729	08.244.0601.2031.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.762,21 F.R.: 0 2 29
730	08.244.0601.2033.0000 3.3.90.14.00 2 000 000	Índice de Gestão do Bolsa Família Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.000,00 F.R.: 0 2 29
731	08.244.0601.2033.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Índice de Gestão do Bolsa Família Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.000,00 F.R.: 0 2 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1932 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2328

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	732	08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família		15.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	733	08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família		14.583,79		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	734	08.244.0601.2046.0000	Operacionalização do FEAS		12.221,52		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 0 2 82		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	735	08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS		2.719,24		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	736	15.122.0900.1110.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		100.000,00		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0 2 92		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	715	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		23.000,00		
		3.3.50.41.00	Contribuições		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1932 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2328

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

709	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	150.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
710	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	150.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
711	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	170.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
712	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	40.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
713	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	30.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		
714	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	37.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0 1 31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:**577.000,00**

Fontes de Recurso

1	14	540.000,00
1	31	37.000,00

Superávit Financeiro:**390.088,34**

Fontes de Recurso

2	29	268.739,94
2	82	21.348,40
2	92	100.000,00

Anulação:

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1932 , DE 29 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.2328

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

505	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-23.000,00
	3.3.42.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)

-23.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$490.151,63 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			490.151,63
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA
11	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	5.962,34
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	5.500,00
	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	2.195,74
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	42.032,76
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
70	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais	2.234,30
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
75	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	66,40
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	76	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	900,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	91	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	60.000,00			
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	94	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.080,00			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	103	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	506,51			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	737	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	46.621,87			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	2 15
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		052 000	Transferências referentes ao Programa Na				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	224	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	15.000,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	231	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	7.719,00	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	247	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	12.469,89	
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0 1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	248	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	2.638,62	
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	254	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	38.478,16	
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0 1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	255	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	8.141,96	
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	328	08.244.0601.2287.0000	BPC na Escola	383,50	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	688	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	3.505,48	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
	360	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	45.061,00				
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	403	25.751.0901.2083.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.573,00				
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
	415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Ambiente	2.005,38				
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Ambiente	4,11				
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	537	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	10.968,83				
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.:	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	542	10.301.0702.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	3.640,00				
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		F.R.:	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	546	10.301.0702.2099.0000	Sistema Prisional - SISPRISIONAL	1.335,96				
		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		F.R.:	0	1	31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	552	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	8.347,52				
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.:	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
603	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.04.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	19.335,83		
	1	000 000	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
608	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.94.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	105.197,24		
	1	000 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
610	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.14.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	21.983,51		
	1	000 000	Diárias – Civil	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
651	10.305.0704.2081.0000	3.1.90.04.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	4.477,85		
	1	000 000	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
669	10.122.1006.1203.0000	3.1.90.04.00	Enfrentamento da Emergência COVID -19	282,58		
	2	340 000	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 2	14	
			Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos do Bloco de Manutenção das Ação			
710	10.122.1006.1203.0000	3.1.90.11.00	Enfrentamento da Emergência COVID -19	6.522,29		
	1	340 000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos do Bloco de Manutenção das Ação			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

46.621,87

Fontes de Recurso

2 15

46.621,87

Anulação:

02 01 01 GABINETE DA PREFEITA

12 04.122.0200.2003.0000 Gestão das Atividades do GP
 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

-1.796,82
 F.R. Grupo: 0 1 00

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		-628,50		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais		-2.234,30		
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	78	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		00,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	79	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame		-2.566,40		
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-62.172,03		
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			F.R. Grupo:	0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	147	12.363.0807.2296.0000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo		-500,00		
		3.3.50.41.00	Contribuições			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	148	12.363.0807.2296.0000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo		-500,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	149	12.363.0807.2296.0000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo		-500,00		
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	150	12.363.0807.2296.0000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo		-500,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
152	12.364.0807.2057.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
153	12.364.0807.2057.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
175	12.365.0807.2057.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
185	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
198	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-17.080,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
206	13.392.0805.1109.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
214	13.392.0805.2088.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Incentivo a Literatura do Município Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
215	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
223	27.812.0809.2029.0000 3.3.90.31.00 1 000 000	Fomento ao Esporte e Lazer Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	

02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
233	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	-7.719,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
234	12.361.0804.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	-46.620,12		
	3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
241	12.365.0804.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 60%	-15.108,51		
	3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1 18
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
329	08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	-383,50		
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
686	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	-3.505,48		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do			
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	5.061,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
418	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	3.882,42		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
489	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	-3.573,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
506	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-4.400,00		
	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
512	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-8.636,58		
	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
520	10.122.1006.1203.0000		Enfrentamento da Emergência COVID -19	-10.000,00		
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
521	10.122.1006.1203.0000		Enfrentamento da Emergência COVID -19	-1.000,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
522	10.301.0702.1117.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-500,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
536	10.301.0702.2055.0000		Operacionalização do PSF	-10.968,83		
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
541	10.301.0702.2056.0000		Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	-3.640,00		
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1 81
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
544	10.301.0702.2099.0000		Sistema Prisional - SISPRISIONAL	-1.335,96		
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
566	10.301.0702.2307.0000		Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	-8.347,52		
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
576	10.301.0705.1028.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
584	10.301.0705.1030.0000 4.4.90.30.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação Unidade de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
588	10.301.0705.1030.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação Unidade de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
593	10.301.0705.1030.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação Unidade de Saúde Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.983,51 F.R. Grupo: 0 1 02
600	10.302.0703.1119.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
605	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-116.000,34 F.R. Grupo: 0 1 02
622	10.302.0705.1066.0000 4.4.90.30.00 1 000 000	Construção/Reforma e Empliação de Unidades de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
626	10.302.0705.1066.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Construção/Reforma e Empliação de Unidades de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
638	10.304.0704.1121.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1936 , DE 12 DE JULHO DE 2021 - LEI N.2270**02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

653	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-4.374,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
656	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-5.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
670	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-282,58		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação			
711	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-6.522,29		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação			

Anulação (-)**-443.529,76**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$818.004,58 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			818.004,58
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA
15	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	9.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL
18	04.131.0200.2090.0000	Divulgação de Atos Oficiais do Município	2.600,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
52	04.122.0500.1105.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	14.133,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
54	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	40,26
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	1.573,10
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	65,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral		17.814,60		
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	70	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais		7.246,45		
		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	89	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		15.000,00		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	91	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		65.000,00		
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	94	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		1.730,00		
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	129	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral		6.094,28		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0	1	24
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	138	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		5.074,51		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	144	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		30.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
191	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.209,39	F.R.: 0 1 01
198	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.000,00	F.R.: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
225	12.361.0803.1008.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção, Amp. Reforma Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.008,30	F.R.: 0 1 19
229	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.944,93	F.R.: 0 1 19
246	12.365.0804.2040.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%) Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.759,83	F.R.: 0 1 18
247	12.365.0804.2051.0000	3.1.90.11.02	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.666,87	F.R.: 0 1 19
248	12.365.0804.2051.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.679,85	F.R.: 0 1 19
254	12.365.0804.2098.0000	3.1.90.11.02	1	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	49.989,61	F.R.: 0 1 19
255	12.365.0804.2098.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.501,59	F.R.: 0 1 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	258	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	4.090,66		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	270	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	17.554,91		
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	272	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	569,75		
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	274	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	79.936,11		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	277	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	2.900,00		
		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	318	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	488,02		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	327	08.244.0601.2046.0000	Operacionalização do FEAS	1.603,30		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	727	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	4.936,95		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
678	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	2.024,05			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
686	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	642,50			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
357	15.122.0900.1110.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	139,60			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
359	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	2.340,66			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	4.426,97			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
405	25.752.0901.1015.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	13.400,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	101,17			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	129,39			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
490	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano		500,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0 1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
504	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		5.572,87		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.: 0 1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
508	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		43.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0 1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
537	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF		43.642,49		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.: 0 1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
542	10.301.0702.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE		657,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		F.R.: 0 1	81	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
549	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		34.766,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 0 1	14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC		11.677,44		
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.: 0 1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
608	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC		8.895,97		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.: 0 1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

Cod. Funcional	Cod. Subfuncional	Descrição	Valor	F.R.	0	1	02
02 09 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
610	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	70.000,00				
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil		F.R.:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
615	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	52.102,48				
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		F.R.:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
617	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	100,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten					
651	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	840,00				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
710	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	101.790,72				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		F.R.:	0	1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação					
712	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	18.050,00				
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 01		GABINETE DA PREFEITA					
12	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-1.222,99				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
13	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-1.000,00				
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		-65,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	64	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral		-17.814,60		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	71	02.061.0400.2017.0000	Setenças Judiciais		-6.334,23		
		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	100	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		-63.013,90		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-80.000,00		
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	170	12.365.0803.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais		-6.094,28		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	24
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
	227	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%		-10.909,39		
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	233	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%		-4.008,30		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0804.2027.0000 3.1.90.11.01 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-49.989,61 F.R. Grupo:	0 1 18	
235	12.361.0804.2027.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.501,59 F.R. Grupo:	0 1 18	
241	12.365.0804.2028.0000 3.1.90.11.01 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 60% Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.674,75 F.R. Grupo:	0 1 18	
242	12.365.0804.2028.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 60% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.671,97 F.R. Grupo:	0 1 18	
244	12.365.0804.2040.0000 3.1.90.11.01 1 000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%) Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.759,83 F.R. Grupo:	0 1 18	
256	12.365.0804.2098.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Diárias - Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-126,20 F.R. Grupo:	0 1 19	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
266	08.122.0600.2009.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-89.214,91 F.R. Grupo:	0 1 00	
273	08.122.0600.2009.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.082,68 F.R. Grupo:	0 1 00	
276	08.122.0600.2009.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.663,18 F.R. Grupo:	0 1 00	

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
295	08.243.0601.2030.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Abrigo Sonhar Acordado Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-603,30 F.R. Grupo: 0 1 82
315	08.244.0601.2031.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-488,02 F.R. Grupo: 0 1 29
326	08.244.0601.2046.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Operacionalização do FEAS Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 82
677	08.244.1006.1220.0000 3.1.90.04.00 2 336 000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-2.024,05 F.R. Grupo: 0 2 29
687	08.244.1006.2310.0000 3.3.90.39.00 2 336 000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-642,50 F.R. Grupo: 0 2 29
729	08.244.0601.2031.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Proteção Social Básica (PSB) Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.936,95 F.R. Grupo: 0 2 29
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
360	15.122.0900.2010.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura-3.907,23 Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo: 0 1 00
386	15.451.0905.1055.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
393	15.452.0901.1016.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção, Amp.Ref.Praças, Jardins, Monumentos e Abrigos Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
398	17.512.0901.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário	-500,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
406	25.752.0901.1015.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública	-13.400,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0 1 17
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
418	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	-724,56	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
489	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	-14.133,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
501	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-5.572,87	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
510	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-43.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
512	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-70.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
534	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-43.642,49	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
541	10.301.0702.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	-657,00					
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	81		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
548	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	-15.692,99					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
562	10.301.0702.2306.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiros das APS - Per Capita de Transição	39.073,01					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
605	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-20.573,41					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
612	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-100,00					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten						
616	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-52.102,48					
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
653	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-840,00					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
711	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-119.840,72					
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe						
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA					
668	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-12.902,59					
	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						

26/10/2021.

Número da edição: 2958

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1944 , DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.2270

Anulação (-)

-818.004,58

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1951 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.273.576,93 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.273.576,93	
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
	19	04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	39.370,11
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	40.000,00
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	82	28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	152.000,00
		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	88	12.306.0802.2019.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.000,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		051 000	Transferências referentes ao Programa Na	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1951 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	239	12.365.0803.1007.0000	Construção/Reforma e Amplicação de Centro Educacionais	1.056.431,50		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	247	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	50.000,00		
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	248	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	10.000,00		
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	254	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	208.000,00		
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	255	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	44.000,00		
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	334	08.244.0601.2295.0000	Programa Social Rua que Amamos	85.000,00		
		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	373	15.451.0901.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares	2.503.775,32		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0	1	27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	743	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	500.000,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		311 000	Transferências da União decorrentes de e			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1951 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
744	10.301.0702.2305.0000		Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	290.000,00	
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1	55
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	311 000		Transferências da União decorrentes de e		
745	10.301.0702.2305.0000		Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	240.000,00	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1	55
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	311 000		Transferências da União decorrentes de e		
600	10.302.0703.1119.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

5.238.576,93

Fontes de Recurso

1	00	316.370,11
1	02	20.000,00
1	19	1.368.431,50
1	27	2.503.775,32
1	55	1.030.000,00

Superávit Financeiro:

35.000,00

Fontes de Recurso

1	15	35.000,00
---	----	-----------

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$530.153,91 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			530.153,91
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	3.020,95
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	12.517,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	14.207,56
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
75	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.564,08
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
76	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	325,10
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
89	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	70.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
91	12.361.0800.2008.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	77.000,00	F.R.: 0 1 01
94	12.361.0800.2008.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	601,23	F.R.: 0 1 01
87	12.306.0802.2019.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Programa Nacional de Alimentação Escolar Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	964,35	F.R.: 0 1 00
138	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.629,25	F.R.: 0 1 01
191	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.629,25	F.R.: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
258	12.365.0804.2098.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	88,78	F.R.: 0 1 19
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
274	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.610,01	F.R.: 0 1 00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
341	08.244.0601.2300.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	202,34	F.R.: 0 1 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
727	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	101,26	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 2 29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
678	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	78,60	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 2 29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do		
686	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	29,78	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 2 29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
357	15.122.0900.1110.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	6.800,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	221.469,56	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	100,00	
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
416	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	656,33	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	7.631,12	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
503	10.122.0700.2004.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.951,41	F.R.: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
537	10.301.0702.2055.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Operacionalização do PSF Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.046,76	F.R.: 0 1 02
546	10.301.0702.2099.0000	3.3.90.48.00	1	039 000	Sistema Prisional - SISPRISIONAL Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	1.335,96	F.R.: 0 1 31
548	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.30.00	1	039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	392,90	F.R.: 0 1 14
561	10.301.0702.2305.0000	3.3.90.48.00	1	039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	8.639,68	F.R.: 0 1 14
603	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.090,98	F.R.: 0 1 02
607	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.000,00	F.R.: 0 1 02
610	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.700,00	F.R.: 0 1 02
611	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.002,08	F.R.: 0 1 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
615	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.36.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	45.000,00			
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	02
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
645	10.304.0704.2048.0000	3.3.90.30.00	Operacionalização da Vigilância Sanitária	582,97			
	1	045 000	Material de Consumo	F.R.:	0	1	14
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
651	10.305.0704.2081.0000	3.1.90.04.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	904,62			
	1	000 000	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
662	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.48.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	7.000,00			
	1	045 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	31
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
64	04.122.0300.2024.0000	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos em Geral	-14.207,56			
	1	000 000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
78	04.123.0400.2007.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	15,10			
	1	000 000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
79	04.123.0400.2007.0000	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-9.727,00			
	1	000 000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
80	04.123.0400.2007.0000	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1564,08			
	1	000 000	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
96	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-3.096,70	
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
100	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-8.095,03	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-77.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
135	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-70.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
198	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	-1.653,30	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
257	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	-88,78	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 19	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
273	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	-7.610,01	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
343	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	-202,34	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
680	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento				-78,60		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			F.R. Grupo:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do						
687	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19				-29,78		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do						
728	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)				-101,26		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
360	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura				3.269,56		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE					
739	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral				-151.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			F.R. Grupo:	0	2	00
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
487	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA				-8.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
489	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA				-51.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
490	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano				-3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
506	10.122.0700.2004.0000	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-7.631,12			
		1	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
507	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-5.700,00			
		1	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
508	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-1.002,08			
		1	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
511	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-2.000,00			
		1	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
513	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-396,00			
		1	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
533	10.301.0702.2055.0000	3.1.90.04.00	Operacionalização do PSF	-1.046,76			
		1	Contratação Por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
543	10.301.0702.2099.0000	3.3.90.14.00	Sistema Prisional - SISPRISIONAL	-500,00			
		1	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0	1	31
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
544	10.301.0702.2099.0000	3.3.90.30.00	Sistema Prisional - SISPRISIONAL	-681,05			
		1	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	31
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
545	10.301.0702.2099.0000	3.3.90.32.00	Sistema Prisional - SISPRISIONAL	-154,91			
		1	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	31
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

549	10.301.0702.2304.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-392,90 F.R. Grupo: 0 1 14
572	10.301.0702.2308.0000 3.3.90.36.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
573	10.301.0702.2308.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-3.639,68 F.R. Grupo: 0 1 14
605	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.235,42 F.R. Grupo: 0 1 02
616	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
641	10.304.0704.2048.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-17.315,59 F.R. Grupo: 0 1 02
646	10.304.0704.2048.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 1 31
648	10.304.0704.2048.0000 3.3.90.39.00 1 045 000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-80,47 F.R. Grupo: 0 1 14
658	10.305.0704.2081.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-502,50 F.R. Grupo: 0 1 14

02 99 99 RESERVA DE CONTNGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1952 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 99 99 RESERVA DE CONTNGÊNCIA

668	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-6.836,33
	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)

-530.153,91

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$871.715,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			871.715,48
02	01	01 GABINETE DA PREFEITA	
11	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	6.083,57
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
15	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
51	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	62.040,70
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	53	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	1.692,00			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	893,76			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	12.925,03			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	75	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	798,00			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	89	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	1.501,56			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	91	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	6.879,14			
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	94	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	7.022,44			
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	95	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	982,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
87	12.306.0802.2019.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Programa Nacional de Alimentação Escolar Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.250,36	F.R.: 0 1 00	
134	12.361.0808.2018.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.971,29	F.R.: 0 1 01	
138	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	343,85	F.R.: 0 1 01	
144	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	63,06	F.R.: 0 1 01	
176	12.365.0808.1108.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.576,76	F.R.: 0 1 01	
178	12.365.0808.1108.0000	4.4.90.52.00	1	053 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Outras Transferências de Recursos do FND	800,00	F.R.: 0 1 15	
191	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.057,37	F.R.: 0 1 01	
198	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	100,00	F.R.: 0 1 01	
746	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.792,50	F.R.: 0 1 01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	224	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer		15,53		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
	227	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%		7.375,14		
		3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)		F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	228	12.361.0804.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%		2.215,57		
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.: 0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	270	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		5.675,15		
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	276	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		3.511,58		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	277	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social		2.350,00		
		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	341	08.244.0601.2300.0000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade		171,52		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	727	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)		1.319,85		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.: 0	2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	727	08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)		7.200,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	678	08.244.1006.1220.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento		3.900,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
	685	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		8.106,70		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		F.R.:	0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
	686	08.244.1006.2310.0000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		29,79		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	357	15.122.0900.1110.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		1.561,73		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		6.375,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	409	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		150.000,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0 1	80
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	411	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		189.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0 1	80
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
	415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente	15,20	
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	487	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	7.506,94	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	1.644,81	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	503	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	13.020,27	
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	508	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	2.681,20	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	526	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	2.907,87	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	534	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	61.487,82	
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	536	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	12.688,52	
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
548	10.301.0702.2304.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	1.400,00 F.R.: 0 1 14
561	10.301.0702.2305.0000 3.3.90.48.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	9.211,49 F.R.: 0 1 14
565	10.301.0702.2307.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	102.902,45 F.R.: 0 1 14
603	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	37.636,22 F.R.: 0 1 02
607	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.000,00 F.R.: 0 1 02
644	10.304.0704.2048.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.718,12 F.R.: 0 1 02
645	10.304.0704.2048.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	9.590,62 F.R.: 0 1 14
651	10.305.0704.2081.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.023,00 F.R.: 0 1 02

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

251.040,70

Fontes de Recurso

1	00	62.040,70
1	80	189.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

Anulação:

02	01	01	GABINETE DA PREFEITA			
	12		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-3.551,57	
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	59		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-2.893,76	
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	61		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	-2.224,00	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	64		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-12.925,03	
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	79		04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-7.173,00	
			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	97		12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-670,32	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	100		12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-16.064,29	
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	135		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-13.971,29	
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
136	12.361.0808.2018.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.380,70	F.R. Grupo:	0 1 01
186	12.365.0808.2006.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-29.576,76	F.R. Grupo:	0 1 01
194	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.792,50	F.R. Grupo:	0 1 01
195	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	1	053 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Outras Transferências de Recursos do FND	-800,00	F.R. Grupo:	0 1 15
196	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-100,00	F.R. Grupo:	0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
230	12.361.0804.2026.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.500,00	F.R. Grupo:	0 1 19
231	12.361.0804.2026.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-552,40	F.R. Grupo:	0 1 19
241	12.365.0804.2028.0000	3.1.90.11.01	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 60% Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.538,31	F.R. Grupo:	0 1 18
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
262	08.122.0600.1124.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00	F.R. Grupo:	0 1 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
273	08.122.0600.2009.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.308,10 F.R. Grupo: 0 1 00
274	08.122.0600.2009.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.228,63 F.R. Grupo: 0 1 00
278	08.122.0600.2012.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
288	08.241.0601.1039.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação de UND Assistênciais Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
303	08.244.0601.1013.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção, Reforma e Ampliação de UND Assistênciais Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
343	08.244.0601.2300.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-171,52 F.R. Grupo: 0 1 29
677	08.244.1006.1220.0000 3.1.90.04.00 2 336 000	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-3.900,00 F.R. Grupo: 0 2 29
684	08.244.1006.2310.0000 3.1.90.04.00 2 336 000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-1.469,92 F.R. Grupo: 0 2 29
687	08.244.1006.2310.0000 3.3.90.39.00 2 336 000	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos destinados ao enfrentamento do	-4.327,72 F.R. Grupo: 0 2 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
688	08.244.1006.2310.0000		Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	-2.338,85			
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	2	29
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	336 000		Recursos destinados ao enfrentamento do				
726	08.244.0601.2031.0000		Proteção Social Básica (PSB)	-7.200,00			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	2	29
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
728	08.244.0601.2031.0000		Proteção Social Básica (PSB)	-1.319,85			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	2	29
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
403	25.751.0901.2083.0000		Manutenção da Rede de Iluminação Pública	-1.561,73			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
413	26.782.0903.2042.0000		Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	-150.000,00			
	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	80
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	501 000		Recursos provenientes do FUNDERSUL				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
418	04.122.1000.2011.0000		Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômi	-715,20			
	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
486	18.122.1001.1127.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-7.506,94			
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
501	10.122.0700.2004.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-80,76			
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
507	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.14.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-396,00	F.R. Grupo: 0 1 02
509	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.32.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.141,96	F.R. Grupo: 0 1 02
510	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.056,55	F.R. Grupo: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
528	10.301.0702.2052.0000	3.1.90.11.00	1	000	000	Operacionalização do PACS Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-21.655,63	F.R. Grupo: 0 1 02
530	10.301.0702.2052.0000	3.1.90.13.02	1	000	000	Operacionalização do PACS Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.907,87	F.R. Grupo: 0 1 02
533	10.301.0702.2055.0000	3.1.90.04.00	1	000	000	Operacionalização do PSF Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.720,83	F.R. Grupo: 0 1 02
549	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.32.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.400,00	F.R. Grupo: 0 1 14
551	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.48.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-154,91	F.R. Grupo: 0 1 14
558	10.301.0702.2305.0000	3.3.90.30.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-23.056,58	F.R. Grupo: 0 1 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
559	10.301.0702.2305.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
562	10.301.0702.2306.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiros das APS - Per Capita de Transição Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	2.404,67 F.R. Grupo: 0 1 14
563	10.301.0702.2306.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiros das APS - Per Capita de Transição Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	10.671,31 F.R. Grupo: 0 1 14
566	10.301.0702.2307.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.123,00 F.R. Grupo: 0 1 02
567	10.301.0702.2307.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	49.820,77 F.R. Grupo: 0 1 14
568	10.301.0702.2307.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-880,45 F.R. Grupo: 0 1 14
569	10.301.0702.2307.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-125,25 F.R. Grupo: 0 1 14
574	10.301.0702.2308.0000 3.3.90.40.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
605	10.302.0703.2066.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-113.577,89 F.R. Grupo: 0 1 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
620	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.48.00	1	000	000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
641	10.304.0704.2048.0000	3.1.90.11.00	1	000	000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.061,22 F.R. Grupo: 0 1 02
648	10.304.0704.2048.0000	3.3.90.39.00	1	045	000	Operacionalização da Vigilância Sanitária Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-32,16 F.R. Grupo: 0 1 14
653	10.305.0704.2081.0000	3.1.90.11.00	1	000	000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-535,50 F.R. Grupo: 0 1 02
654	10.305.0704.2081.0000	3.1.90.11.00	1	045	000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-3.618,12 F.R. Grupo: 0 1 14
658	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.30.00	1	045	000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-4,28 F.R. Grupo: 0 1 14
660	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.39.00	1	045	000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-91,06 F.R. Grupo: 0 1 14
661	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.48.00	1	000	000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-9.550,62 F.R. Grupo: 0 1 02
664	10.305.0704.2285.0000	3.3.90.30.00	1	045	000	DST/AIDS Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-45,00 F.R. Grupo: 0 1 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2021

DECRETO Nº 1955 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

667	10.305.0704.2285.0000	DST/AIDS	-5.800,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	

Anulação (-)

-620.674,78

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1956 , DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.827.291,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.827.291,00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	28.900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
83	28.846.0400.2016.0000	Contribuições ao PASEP	137.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
239	12.365.0803.1007.0000	Construção/Reforma e Ampaliação de Centro Educacionais	500.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
226	12.361.0804.1113.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	72.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
240	12.365.0804.1114.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	84.849,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
276	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social	201.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1956 , DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
351	04.122.0300.2023.0000	Manutenção das Ações do Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFM	80.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	1	70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	072 000	Recursos Minerais			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
751	04.122.0300.2023.0000	Manutenção das Ações do Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFM	46.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0	2	70
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	072 000	Recursos Minerais			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1956 , DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	100.000,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
	418	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Amb	22.000,00			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	505	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	43.000,00			
		3.3.42.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		F.R.:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	748	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	103.171,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		F.R.:	0	1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		311 000	Transferências da União decorrentes de e				
	749	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	108.000,00			
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		F.R.:	0	1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		311 000	Transferências da União decorrentes de e				
	750	10.302.0703.1119.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	165.000,00			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		F.R.:	0	1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		311 000	Transferências da União decorrentes de e				
	662	10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	3.200,00			
		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		F.R.:	0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
	709	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	103.171,00			
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.:	0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2021

DECRETO Nº 1956 , DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

747	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	30.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:**1.781.291,00**

Fontes de Recurso

1	00	488.900,00
1	02	43.000,00
1	14	133.171,00
1	19	656.849,00
1	31	3.200,00
1	55	376.171,00
1	70	80.000,00

Superávit Financeiro:**46.000,00**

Fontes de Recurso

2	70	46.000,00
---	----	-----------

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Decreto 1.964/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI
Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 CNPJ:03568318/0001-61

DECRETO Nº 1.964 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAATEMI, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.754.936,76 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020101	GABINETE DA PREFEITA	
Ficha: 012 - 04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP.....	292,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo Fonte: 0100	
Local: 020103	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
Ficha: 018 - 04.131.0200.2090.0000	Divulgação de Atos Oficiais do Município.....	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100	
Ficha: 019 - 04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional.....	2.530,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100	
Local: 020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Ficha: 049 - 04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos.....	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Fonte: 0100	
Ficha: 052 - 04.122.0500.1105.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente....	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100	
Ficha: 053 - 04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	798,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil Fonte: 0100	
Local: 020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Ficha: 057 - 04.122.0300.1106.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente....	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100	
Ficha: 058 - 04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	3.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 059 - 04.122.0300.2002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 580,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 059 - 04.122.0300.2002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 1.176,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 061 - 04.122.0300.2002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 6.500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha: 075 - 04.123.0400.2007.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 1.149,12

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 078 - 04.123.0400.2007.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 254,66

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 078 - 04.123.0400.2007.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 45.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 095 - 12.361.0800.2008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 13.750,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 100 - 12.361.0801.2021.0000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.. 10.613,50

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 104 - 12.361.0801.2021.0000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.. 295,42

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0115

Ficha: 166 - 12.365.0803.1003.0000 Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais. 263.197,28

4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 0101

Ficha: 208 - 13.392.0805.2025.0000 Promoção de Eventos Culturais..... 2.700,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 138 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental... 13.567,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 138 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental... 49.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 144 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental...

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0101

Ficha: 176 - 12.365.0808.1108.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral.....

8.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0101

Ficha: 191 - 12.365.0808.2006.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil.....

11.097,81

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 191 - 12.365.0808.2006.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil.....

16.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0101

Ficha: 198 - 12.365.0808.2006.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil.....

14.200,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0101

Ficha: 746 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental...

1.576,50

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0101

Ficha: 215 - 27.812.0809.1011.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas

121.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 0100

Ficha: 222 - 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer..... 2.553,74

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 222 - 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer..... 14.530,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 224 - 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer..... 6.500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020502 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

Ficha: 239 - 12.365.0803.1007.0000 Construção/Reforma e Ampliação de Centro Educacionais

159.368,01

4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 0119

Ficha: 258 - 12.365.0804.2098.0000 Educação Infantil - FUNDEB 40%..... 88,78

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0119

Local: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 272 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 5.320,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 273 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 2.823,97

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 273 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 12.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 274 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 1.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0100

Ficha: 276 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 276 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 37.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 300 - 08.243.0601.2299.0000 Criança Feliz..... 1.796,39
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0129

Ficha: 327 - 08.244.0601.2046.0000 Operacionalização do FEAS..... 1.999,80
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0182

Ficha: 341 - 08.244.0601.2300.0000 Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade 854,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0129

Ficha: 727 - 08.244.0601.2031.0000 Proteção Social Básica (PSB)..... 3.604,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0229

Ficha: 680 - 08.244.1006.1220.0000 Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento..... 865,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0229

Local: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS

Ficha: 357 - 15.122.0900.1110.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... 5.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100

Ficha: 360 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 18.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 409 - 26.782.0903.2042.0000 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas 142.835,82
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0180

Local: 020801 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Ficha: 416 - 04.122.1000.2011.0000 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econômico e Meio Ambiente 2.623,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 440 - 20.608.1002.1059.0000 Aquisição de Equipamentos em Geral..... 148.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0123

Local: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 506 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 18.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte: 0102

Local: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 547 - 10.301.0702.2304.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS -

Desempenho 117,20

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0114

Ficha: 600 - 10.302.0703.1119.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente....

387.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0102

Ficha: 610 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC

85.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0102

Ficha: 611 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC

23.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0102

Ficha: 748 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC

14.206,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0155

Ficha: 667 - 10.305.0704.2285.0000 DST/AIDS..... 10.800,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0114

Ficha: 691 - 10.302.0705.1028.0000 Aquisição de Veículo e Equipamentos em Geral.....

8.773,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0214

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 944.515,82

Superávit Financeiro: 8.773,00

Anulação: 801.647,94

Local: 020105 DEFESA CÍVIL

Ficha: 021 - 06.182.0206.2093.0000 Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível... -

500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 022 - 06.182.0206.2093.0000 Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível... -

500,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0100

Local: 020106 DEMTRAT

Ficha: 023 - 04.122.0207.1102.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente... -

500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100

Ficha: 024 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -500,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 025 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 029 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -500,00

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Fonte: 0100

Ficha: 030 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -322,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0100

Ficha: 031 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -500,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte: 0100

Ficha: 032 - 04.122.0207.2290.0000 Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal..... -500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020107 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Ficha: 036 - 04.124.0201.1103.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... -
500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100

Local: 020108 CONSELHOS E COMITÊS MUNICIPAIS

Ficha: 040 - 04.122.0200.1104.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... -
500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0100

Ficha: 041 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 042 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 043 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0100

Ficha: 044 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção Fonte: 0100

Ficha: 045 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte: 0100

Ficha: 046 - 04.122.0200.2293.0000 Manutenção dos Conselhos e Comitês Municipais..... -
500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ficha: 054 - 04.122.0500.2096.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Governo -798,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Local: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha: 072 - 02.061.0400.2094.0000 Precatórios Judiciais..... -2.325,12

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte: 0100

Ficha: 079 - 04.123.0400.2007.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças -254,66

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Fonte: 0100

Local: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 101 - 12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar..	-
295,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Fonte: 0115	
Ficha: 103 - 12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar..	-
38.059,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0101	
Ficha: 158 - 12.365.0803.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais.	-
500,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo Fonte: 0101	
Ficha: 162 - 12.365.0803.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais.	-
500,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0101	
Ficha: 171 - 12.365.0803.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais.	-
500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições Fonte: 0101	
Ficha: 181 - 12.365.0808.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral.....	-
500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições Fonte: 0101	
Ficha: 185 - 12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil.....	-
8.039,81		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0101	
Ficha: 186 - 12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil.....	-
273.706,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0101	
Local: 020502	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO	
Ficha: 234 - 12.361.0804.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	-
159.368,01		
3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Fonte: 0118	
Ficha: 257 - 12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%.....	-88,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo Fonte: 0119	
Local: 020603	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha: 295 - 08.243.0601.2030.0000	Abrigo Sonhar Acordado.....	-1.999,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo Fonte: 0182	
Ficha: 301 - 08.243.0601.2299.0000	Criança Feliz.....	-699,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte: 0129	
Ficha: 302 - 08.243.0601.2299.0000	Criança Feliz.....	-1.097,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0129	
Ficha: 319 - 08.244.0601.2032.0000	Proteção Social Especial de Média Complexidade....	-
255,33		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0100	
Ficha: 333 - 08.244.0601.2295.0000	Programa Social Rua que Amamos.....	-800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100	

Ficha: 343 - 08.244.0601.2300.0000 Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade -
854,29

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0129

Ficha: 677 - 08.244.1006.1220.0000 Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento..... -
865,23

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0229

Ficha: 726 - 08.244.0601.2031.0000 Proteção Social Básica (PSB)..... -2.819,40

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0229

Ficha: 728 - 08.244.0601.2031.0000 Proteção Social Básica (PSB)..... -784,64

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0229

Local: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Ficha: 694 - 08.244.0601.1202.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... -
6.768,64

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0200

Local: 020801 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
AMBIENTE

Ficha: 418 - 04.122.1000.2011.0000 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv.
Econômico e Meio Ambiente -2.623,20

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 468 - 21.632.1005.1068.0000 Aquisição de Equipamento p/ Assentamento..... -
148.500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0123

Local: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 508 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
-85.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0102

Local: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 549 - 10.301.0702.2304.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS -
Desempenho -117,20

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0114

Ficha: 620 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
-23.000,00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0102

Ficha: 749 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
-10.506,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte: 0155

Ficha: 750 - 10.302.0703.1119.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... -
3.700,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0155

Local: 029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ficha: 668 - 99.999.9999.9999.9999 Reserva de Contingencia..... -18.000,00

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 03 de novembro de 2021

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por JONAS FERREIRA DOS SANTOS

CONTABILIDADE

Decreto 1.1967/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI
Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871 CNPJ:03568318/0001-61

DECRETO Nº 1.967 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAATEMI, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.953.088,59 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020101 GABINETE DA PREFEITA

Ficha: 011 - 04.122.0200.2003.0000 Gestão das Atividades do GP..... 7.500,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Local: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ficha: 049 - 04.122.0208.2292.0000 Promoção e Apoio às Festas e Eventos..... 6.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Fonte: 0100

Ficha: 051 - 04.122.0208.2292.0000 Promoção e Apoio às Festas e Eventos..... 80.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 056 - 04.122.0300.1004.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais
161.165,05
4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 0100

Ficha: 063 - 04.122.0300.2024.0000 Pessoal e Encargos em Geral..... 37.050,00
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0100

Ficha: 067 - 04.122.0300.2024.0000 Pessoal e Encargos em Geral..... 26.800,00
3.1.90.11.09 Subsídio Secretário Municipal Fonte: 0100

Local: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha: 086 - 28.846.0400.2016.0000 Contribuições ao PASEP..... 400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte: 0170

Local: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 089 - 12.361.0800.2008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Educação 37.193,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0101

Ficha: 091 - 12.361.0800.2008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 77.863,50
3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0101

Ficha: 094 - 12.361.0800.2008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 2.809,40
3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0101

Ficha: 210 - 13.392.0805.2025.0000 Promoção de Eventos Culturais..... 3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 125 - 12.361.0808.1060.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral.... 57.242,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0101

Ficha: 134 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental... 20.917,89
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0101

Ficha: 176 - 12.365.0808.1108.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral.... 1.071,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0101

Ficha: 222 - 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer..... 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 224 - 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer..... 13.567,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020502 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

Ficha: 226 - 12.361.0804.1113.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... 172.565,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0119

Ficha: 227 - 12.361.0804.2026.0000 Ensino Fundamental FUNDEB - 40%..... 72.662,74
3.1.90.11.02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) Fonte: 0119

Ficha: 228 - 12.361.0804.2026.0000 Ensino Fundamental FUNDEB - 40%..... 15.453,00
3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0119

Ficha: 240 - 12.365.0804.1114.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente.... 44.511,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0119

Local: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 265 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 17.844,00
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0100

Ficha: 270 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 2.500,46
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: 0100

Ficha: 272 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência

Social 276,64
3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 273 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 2.906,65
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 274 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 45.200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0100

Ficha: 277 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social 50,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0100

Local: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 718 - 08.243.0601.2299.0000 Criança Feliz..... 3.100,00
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0229

Ficha: 719 - 08.243.0601.2299.0000 Criança Feliz..... 800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0229

Local: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS

Ficha: 359 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 468,16
3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0100

Ficha: 360 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 15.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 361 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 187,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 361 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 411 - 26.782.0903.2042.0000 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas 380.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0180

Ficha: 413 - 26.782.0903.2042.0000 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas 71.056,96
4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 0180

Local: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ficha: 489 - 18.122.1001.2074.0000 Manutenção das Atividades do FMMA.....
31.116,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Local: 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 500 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 6.300,00
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 501 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
47.400,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 503 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
13.351,00

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Ficha: 504 - 10.122.0700.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.420,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: 0102

Local: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 526 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... 456,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 526 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... 58.400,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 527 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... 18.000,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0114

Ficha: 530 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... 621,29

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Ficha: 533 - 10.301.0702.2055.0000 Operacionalização do PSF..... 34.000,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 534 - 10.301.0702.2055.0000 Operacionalização do PSF..... 13.715,61

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 536 - 10.301.0702.2055.0000 Operacionalização do PSF..... 18.400,00

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Ficha: 554 - 10.301.0702.2305.0000 Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas
25.800,40

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 556 - 10.301.0702.2305.0000 Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas
20.843,41

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Ficha: 561 - 10.301.0702.2305.0000 Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas
1.335,96

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0114

Ficha: 570 - 10.301.0702.2307.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS -
Capacitação Ponderada 6.524,76

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0114

Ficha: 706 - 10.301.0702.2307.0000 Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS -
Capacitação Ponderada 137.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0214

Ficha: 603 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
42.000,00

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 607 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
50.200,00

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Ficha: 610 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
7.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte: 0102

Ficha: 617 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC
1.310,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0114

Ficha: 651 - 10.305.0704.2081.0000 Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde
379,30

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0102

Ficha: 662 - 10.305.0704.2081.0000 Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde
6.050,00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0131

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 1.247.211,09

Superávit Financeiro: 137.000,00

Anulação: 568.877,50

Local: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 061 - 04.122.0300.2002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Administração -117,04

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte:

Ficha: 064 - 04.122.0300.2024.0000 Pessoal e Encargos em Geral..... -63.850,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0100

Local: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 092 - 12.361.0800.2008.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Educação -682,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: 0101

Ficha: 103 - 12.361.0801.2021.0000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.. -
2.809,40

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0101

Ficha: 135 - 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental... -
148.160,05

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0101

Ficha: 185 - 12.365.0808.2006.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil..... -
1.071,92

3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado Fonte: 0101

Ficha: 187 - 12.365.0808.2006.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil..... -
44.374,83

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0101

Local: 020502 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO

Ficha: 234 - 12.361.0804.2027.0000 Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% -
1.762,74

3.1.90.11.01 Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Fonte: 0118

Ficha: 244 - 12.365.0804.2040.0000 Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)..... -
70.900,00

3.1.90.11.01 Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) Fonte: 0118

Ficha: 245 - 12.365.0804.2040.0000 Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)..... -
15.453,00

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0118

Local: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 268 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência
Social -20.344,46

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0100

Ficha: 276 - 08.122.0600.2009.0000 Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência
Social -276,64

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0100

Ficha: 280 - 08.122.0600.2012.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal... -
50,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Local: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 720 - 08.243.0601.2299.0000 Criança Feliz..... -3.900,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0229

Local: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS

Ficha: 353 - 04.122.0300.2023.0000 Manutenção das Ações do Fundo Especial do Petróleo -
FEP/CFM -400,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0170

Ficha: 360 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura -129,46

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0100

Ficha: 362 - 15.122.0900.2010.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura -409,23

3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Fonte: 0100

Local: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 528 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... -456,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 529 - 10.301.0702.2052.0000 Operacionalização do PACS..... -18.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0114

Ficha: 560 - 10.301.0702.2305.0000 Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas -
1.335,96

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0114

Ficha: 573 - 10.301.0702.2308.0000 Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da
APS -6.500,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0114

Ficha: 575 - 10.301.0702.2308.0000 Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da APS -24,76

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0114

Ficha: 605 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -92.200,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 611 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -20.715,61

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0102

Ficha: 612 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -1.310,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0114

Ficha: 620 - 10.302.0703.2066.0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC -621,29

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 0102

Ficha: 633 - 10.303.0701.2047.0000 Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica..... - 15.086,30

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 0102

Ficha: 641 - 10.304.0704.2048.0000 Operacionalização da Vigilância Sanitária..... -379,30

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 644 - 10.304.0704.2048.0000 Operacionalização da Vigilância Sanitária..... -9.465,22

3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte: 0102

Ficha: 647 - 10.304.0704.2048.0000 Operacionalização da Vigilância Sanitária..... -1.248,88

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 0102

Ficha: 653 - 10.305.0704.2081.0000 Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde - 15.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 0102

Ficha: 655 - 10.305.0704.2081.0000 Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde - 5.843,41

3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o INSS Fonte: 0102

Local: 029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ficha: 668 - 99.999.9999.9999.9999 Reserva de Contingencia..... -6.000,00

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 24 de novembro de 2021

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por JONAS FERREIRA DOS SANTOS

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.715.146,65 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.715.146,65			
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA			
	9	04.122.0200.1101.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	180.623,75		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	01	GABINETE DA PREFEITA			
	11	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	3.905,76		
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	15	04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	2.458,50		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	48	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	4.600,00		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	9.930,00		
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	51	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	238.594,98		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
53	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Govern	1.608,75			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
55	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Govern	381,14			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
56	04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	158.834,04			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
57	04.122.0300.1106.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	81.430,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	605,36			
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
61	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	5.210,00			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	30.160,18			
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
63	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	46.096,16		
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
64	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	312.985,39		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
65	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	16.000,00		
	3.1.90.11.07	Subsídio Prefeito	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
66	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	10.000,00		
	3.1.90.11.08	Subsídio Vice-Prefeito	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
67	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	28.677,03		
	3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
67	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	28.677,03		
	3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
69	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	1.914,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
73	02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais	7.245,46		
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
73	02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais	339.763,00		
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
74	04.123.0400.1107.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	109.553,06		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
75	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	810,75		
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
82	28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	7.584,77		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
82	28.843.0400.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	13.901,17		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
83	28.846.0400.2016.0000	Contribuições ao PASEP	50.000,00			
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
86	28.846.0400.2016.0000	Contribuições ao PASEP	217,45			
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R.: 0 1 70			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
89	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	85.261,53			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
91	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	15.833,67			
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
95	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	4.198,61			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
103	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	126.738,32			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
116	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	214.377,17			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
116	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	614.952,47			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	125	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral	47.982,30			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	125	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral	137.235,00			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	28.568,85			
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	137	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.832,16			
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	138	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	49.306,38			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	144	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.769,99			
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	176	12.365.0808.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral	20.340,75			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	176	12.365.0808.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral	107.253,00			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
191	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	38.150,00	F.R.: 0 1 01
198	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.973,08	F.R.: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
226	12.361.0804.1113.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	88.506,38	F.R.: 0 1 19
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
227	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.11.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	508,60	F.R.: 0 1 19
228	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	16,96	F.R.: 0 1 19
228	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	200,00	F.R.: 0 1 19
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
228	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	27.910,29	F.R.: 0 1 19

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
229	12.361.0804.2026.0000	3.1.90.94.00	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	2.227,51	
		1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0 1 19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
231	12.361.0804.2026.0000	3.3.90.30.00	Ensino Fundamental FUNDEB - 40%	99.293,62	
		1	Material de Consumo	F.R.:	0 1 19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
234	12.361.0804.2027.0000	3.1.90.11.01	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	67.076,61	
		1	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R.:	0 1 18
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
234	12.361.0804.2027.0000	3.1.90.11.01	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	71.836,47	
		1	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R.:	0 1 18
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
235	12.361.0804.2027.0000	3.1.90.13.02	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	7.474,77	
		1	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0 1 18
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
240	12.365.0804.1114.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	50.080,00					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 19					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
244	12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	135.930,97					
	3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)	F.R.: 0 1 18					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
245	12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	6.400,00					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 18					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
246	12.365.0804.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-60%)	31.804,06					
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 18					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
247	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	247,86					
	3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0 1 19					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
247	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	275,92					
	3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)	F.R.: 0 1 19					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
248	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	49,64					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 19					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
248	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	70,00					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 19					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
248	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	4.398,62				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
249	12.365.0804.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%)	41,99				
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
254	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	788,71				
	3.1.90.11.02	Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
255	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	157,74				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
255	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	1.474,19				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
255	12.365.0804.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 40%	8.464,50				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
265	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	41.271,86				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		F.R.:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	265	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	45.635,73	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	267	08.122.0600.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	3.977,37	
		3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
267	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.11.09	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Subsídio Secretário Municipal Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.500,00	F.R.: 0 1 00
268	08.122.0600.2009.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.275,99	F.R.: 0 1 00
272	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.976,16	F.R.: 0 1 00
273	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	930,80	F.R.: 0 1 00
276	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	754,63	F.R.: 0 1 00
277	08.122.0600.2009.0000	3.3.90.48.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	250,00	F.R.: 0 1 00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
297	08.243.0601.2299.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Criança Feliz Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.200,00	F.R.: 0 1 29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
357	15.122.0900.1110.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.272,86	F.R.: 0 1 00

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	359	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	356,73	
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	361	15.122.0900.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	57.500,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	409	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana	75.089,25	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0 1 80
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	411	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana	29.000,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0 1 80
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI		
	415	04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	2.432,25	
		3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENI		
	439	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	217.300,00	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	490	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	42.904,45	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	3.755,97	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	500	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	6.273,99	
		3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	501	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	39.725,38	
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	501	10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	63.361,24	
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
503	10.122.0700.2004.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.873,55 F.R.: 0 1 02
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
503	10.122.0700.2004.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.237,63 F.R.: 0 1 02
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
508	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.674,00 F.R.: 0 1 02
510	10.122.0700.2004.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.277,67 F.R.: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
526	10.301.0702.2052.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Operacionalização do PACS Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.718,44 F.R.: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
526	10.301.0702.2052.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Operacionalização do PACS Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.797,55 F.R.: 0 1 02

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
528	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	54.704,87					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
530	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	26.692,20					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
532	10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	1.889,33					
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	31			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
533	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	7.306,69					
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
533	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	11.394,00					
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
534	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	57.119,43					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
534	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF		181.934,87			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		F.R.:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
536	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF		41.506,58			
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS		F.R.:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
536	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	45.150,92					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
537	10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	1.093,25					
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
547	10.301.0702.2304.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempeni	486,45					
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
554	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	2.828,63					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
555	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	3.300,00					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
556	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	598,54					
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
561	10.301.0702.2305.0000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas	1.335,96					
	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
565	10.301.0702.2307.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitaçã	47.341,14					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
569	10.301.0702.2307.0000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitaçã	653,92					
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	596,82				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	17.013,63				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
603	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	30.453,08				
	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
605	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	196.358,64				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
605	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	243.909,52				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
607	10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	38.771,07				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
607	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.13.02	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	52.268,21			
		1	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
608	10.302.0703.2066.0000	3.1.90.94.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	19.646,06			
		1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
610	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.14.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	31.283,34			
		1	Diárias – Civil	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
616	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.39.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	34.171,81			
		1	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
620	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.48.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	2.109,58			
		1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
748	10.302.0703.2066.0000	3.3.90.30.00	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	23.190,00			
		1	Material de Consumo	F.R.:	0	1	55
		311 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Transferências da União decorrentes de e				
651	10.305.0704.2081.0000	3.1.90.04.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	4.438,19			
		1	Contratação Por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
662	10.305.0704.2081.0000	3.3.90.48.00	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	5.500,00			
		1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	31
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

4.030.575,62

Fontes de Recurso

1 00

1.903.216,28

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

1	01	859.440,47
1	02	708.518,04
1	18	245.971,50
1	19	278.929,33
1	31	5.500,00
1	80	29.000,00

Anulação:

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
	696	02.122.0200.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			-35.745,93		
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	54	04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			-668,34		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra			-0,47		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	62	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral			-6.839,44		
		3.1.90.03.00	Pensões do Rpps e do Militar				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	64	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral			-48.679,12		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	68	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral			-13.557,04		
		3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	72	02.061.0400.2094.0000	Precatórios Judiciais			-7.245,46		
		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
80	04.123.0400.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-2.920,27				
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
98	12.361.0800.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-500,00				
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
106	12.361.0801.2021.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-500,00				
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
108	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	-500,00				
	4.4.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
112	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	-500,00				
	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
121	12.361.0803.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	-500,00				
	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
130	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral	-69,64				
	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
135	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-297.910,43				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
136	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-85.342,65				
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
151	12.364.0807.1201.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Material Permanente em Geral Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
156	12.364.0807.2057.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-600,00 F.R. Grupo: 0 1 00
157	12.364.0807.2057.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-172,86 F.R. Grupo: 0 1 00
166	12.365.0803.1003.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.842,73 F.R. Grupo: 0 1 01
185	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Contratação Por Tempo Determinado Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-96.250,88 F.R. Grupo: 0 1 01
186	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-72.049,26 F.R. Grupo: 0 1 01
187	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-73.050,98 F.R. Grupo: 0 1 01
188	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01
190	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
194	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-869,50 F.R. Grupo: 0 1 01	
196	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-900,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
205	12.367.0808.2297.0000 3.3.50.43.00 1 000 000	Apoio as Atividades da Educação Especial Subvenções Sociais Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-34,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
746	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-51,50 F.R. Grupo: 0 1 01	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0804.2026.0000 3.3.90.30.00 1 037 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30%	-200,00 F.R. Grupo: 0 1 19	
233	12.361.0804.2026.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 40% Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.227,51 F.R. Grupo: 0 1 19	
236	12.361.0804.2027.0000 3.1.90.13.02 1 036 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 70%	-18.500,00 F.R. Grupo: 0 1 18	
237	12.361.0804.2027.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-13.714,03 F.R. Grupo: 0 1 18	
238	12.361.0806.1006.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Veículos Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 19	

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
239	12.365.0803.1007.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampaliação de Centro Educacionais Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-39,489,44 F.R. Grupo: 0 1 19	
242	12.365.0804.2028.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 60% Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4,117,42 F.R. Grupo: 0 1 18	
250	12.365.0804.2051.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-111,99 F.R. Grupo: 0 1 19	
252	12.365.0804.2051.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 40%) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-217,45 F.R. Grupo: 0 1 19	
256	12.365.0804.2098.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-873,80 F.R. Grupo: 0 1 19	
257	12.365.0804.2098.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 40% Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-600,39 F.R. Grupo: 0 1 19	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
266	08.122.0600.2009.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-68,411,72 F.R. Grupo: 0 1 00	
274	08.122.0600.2009.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1,797,29 F.R. Grupo: 0 1 00	
280	08.122.0600.2012.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-450,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
283	08.243.0601.1126.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-1.070,79	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
284	08.243.0601.2037.0000	Manutenção das Atividades do FMCAD	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
285	08.243.0601.2037.0000	Manutenção das Atividades do FMCAD	-3.501,60	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
298	08.243.0601.2299.0000	Criança Feliz	-1.200,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
333	08.244.0601.2295.0000	Programa Social Rua que Amamos	-200,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
335	08.244.0601.2299.0000	Criança Feliz	-3.162,15	
	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 06 04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
694	08.244.0601.1202.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-1.231,36	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0 2 00
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB,			
411	26.782.0903.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	-75.089,25	
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0 1 80
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
418	04.122.1000.2011.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôrr Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-486,45 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
486	18.122.1001.1127.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.325,05 F.R. Grupo: 0 1 00	
491	18.541.1001.2298.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
493	18.541.1001.2298.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
495	18.541.1001.2298.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas Obras e Instalações Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-798,27 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
499	10.122.0700.1116.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02	
505	10.122.0700.2004.0000 3.3.42.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2,59 F.R. Grupo: 0 1 02	
507	10.122.0700.2004.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.993,92 F.R. Grupo: 0 1 02	
512	10.122.0700.2004.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.077,68 F.R. Grupo: 0 1 02	

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
514	10.122.0700.2059.0000	3.3.90.14.00	1	000	000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Diárias – Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
515	10.122.0700.2059.0000	3.3.90.30.00	1	000	000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
516	10.122.0700.2059.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
529	10.301.0702.2052.0000	3.1.90.11.00	1	039	000	Operacionalização do PACS Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
535	10.301.0702.2055.0000	3.1.90.11.00	1	039	000	Operacionalização do PSF Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.889,33 F.R. Grupo: 0 1 31
549	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.32.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.513,90 F.R. Grupo: 0 1 14
550	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.39.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-8.091,06 F.R. Grupo: 0 1 14
551	10.301.0702.2304.0000	3.3.90.48.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Desempenho Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-3.300,00 F.R. Grupo: 0 1 14
560	10.301.0702.2305.0000	3.3.90.39.00	1	039	000	Operacionalização do Incentivo para Ações Estratégicas Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.335,96 F.R. Grupo: 0 1 14

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

563	10.301.0702.2306.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo Financeiros das APS - Per Capita - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-3.802,00 F.R. Grupo: 0 1 14
566	10.301.0702.2307.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Operacionalização do Incentivo Financeiro da APS - Capacitação I Contribuição Patronal para o INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.427,17 F.R. Grupo: 0 1 02
571	10.301.0702.2308.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da AF Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-16.242,86 F.R. Grupo: 0 1 14
575	10.301.0702.2308.0000 4.4.90.52.00 1 039 000	Operacionalização do Incentivo do Programa de Informação da AF Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-8.345,24 F.R. Grupo: 0 1 14
589	10.301.0705.1030.0000 4.4.90.39.00 1 039 000	Construção/Reforma e Ampliação Unidade de Saúde Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-486,45 F.R. Grupo: 0 1 14
600	10.302.0703.1119.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-407.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
611	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Material de Consumo Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.657,49 F.R. Grupo: 0 1 02
615	10.302.0703.2066.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-22.948,81 F.R. Grupo: 0 1 02
636	10.303.0701.2047.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.892,33 F.R. Grupo: 0 1 02

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
640	10.304.0704.1129.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente		-500,00		
	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
641	10.304.0704.2048.0000		Operacionalização da Vigilância Sanitária		-52.796,87		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
642	10.304.0704.2048.0000		Operacionalização da Vigilância Sanitária		-17.508,92		
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
653	10.305.0704.2081.0000		Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde		-2.168,99		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
655	10.305.0704.2081.0000		Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde		-2.269,20		
	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
749	10.302.0703.2066.0000		Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC		-23.190,00		
	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	55
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	311 000		Transferências da União decorrentes de e				
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA				
668	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contingência		-62.053,80		
	9.9.99.99.00		Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Anulação (-)**-1.684.571,03**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 1974 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.2270

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



15. Anexo 12 - Balanço Orçamentário

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 12 - Balço Orçamentário
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	681.000,00	681.000,00	437.478,45	- 243.521,55
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	7.000,00	7.956,83	956,83
11	RECETA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	7.000,00	7.956,83	956,83
13	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECETA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	673.000,00	673.000,00	429.521,62	- 243.478,38
28	Transferências da União e de suas Entidades	584.000,00	584.000,00	333.139,62	- 250.860,38
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.000,00	89.000,00	96.382,00	7.382,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
36	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RECITAS DE CAPITAL (II)	306.000,00	306.000,00	0,00	- 306.000,00
41	OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	- 306.000,00
50	Transferências da União e de suas Entidades	203.000,00	203.000,00	0,00	- 203.000,00
51	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.000,00	103.000,00	0,00	- 103.000,00
52	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por: JOWAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:07 DE CILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5EFF598ADE7

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	9.509,85	6.517,95	2.991,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5EFF5598ADE7



16. Anexo 13 - Balanço Financeiro

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (parte V do MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	437.478,45	957.844,34	83	Despesa Orçamentárias (V)	0	3.508.038,70	3.195.507,18
2	00 Recursos Ordinários	0	1.521,34	95,76	84	00 Recursos Ordinários	0	2.781.118,12	2.208.186,95
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	99	19 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	338.735,88	797.249,78	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	618.958,91	740.174,39
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00



Este documento eletrônico original assinado digitalmente por MAG FERRERA DOS SANTOS - 27/03/2022 12:09:30 - SCS - C/AD - W3 - Bloco 1 - Loja 10 - Fone: 067-3333-1000 - E-mail: magferrera@iguatemi.ms.gov.br

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5F898E2AADE7

Nr.	Descrição	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.433,08
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Tráfego	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais - Lidas das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais - Lidas das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	97.221,23	160.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,76
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (I)	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.161,25
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.161,25
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	3.778.435,74	2.488.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.161,25
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Recuperação Extraorçamentários (II)	0	464.099,74	498.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.060,91
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	11.033,12	9.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,72
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	796,51	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.027,45
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	384.807,74	425.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.880,98
78	Outros Recuperações Extraorçamentários	0	67.462,37	63.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,76
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	449.434,97	492.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.434,97
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	449.434,97	492.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.434,97
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	5.129.448,90	4.437.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.164,31

QUADRO ANEXO

2021

2020

Nr.	Fonte de Recursos	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	1.521,34	0,00	1.521,34	95,76	0,00	95,76
166	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	338.735,88	0,00	338.735,88	797.249,78	0,00	797.249,78
167	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	97.221,23	0,00	97.221,23	160.498,80	0,00	160.498,80
Nota Explicativa							



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5F898E2AADE7



17. Anexo 14 - Balanço Patrimonial

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.162.311,12	449.434,97	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	796,51	36,81
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.162.149,25	449.434,97	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	250,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	161,87	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	546,51	36,81
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	266.678,64	281.214,18	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.428.193,25	730.612,34
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	1.428.193,25	730.612,34
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	1.428.193,25	730.612,34
31	Imobilizado	0	266.678,64	281.214,18	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	697.580,91	242.102,18
32	Bens Móveis	0	532.896,22	510.553,47	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	730.612,34	488.510,16
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	266.217,58	229.329,29	78	Lucros e Prejuízos Acumulados³	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.428.989,76	730.649,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	1.428.989,76	730.649,15					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	1.428.989,76	730.649,15
86	Ativo Financeiro	0	1.162.311,12	449.434,97
87	Ativo Permanente	0	266.678,64	281.214,18
88	PASSIVO (II)	0	11.829,63	9.546,66
89	Passivo Financeiro	0	11.829,63	9.546,66
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Direitos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	51.372,70	55.063,34



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOHNAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/2021 14:20:37 / CLEIA WELTER LEBESMA - 27/03/2022 14:46:16
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 601AEAC6ADE7

91	SALDO PATRIMONIAL (-11)	0	1.417.160,13	721.102,49	98 - Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99 - Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	3.690,64
					100 - Obrigações Contratuais	0	51.372,70	51.372,70
					101 - Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO								
Nr.		Fonte de Recursos		NOTA*		2021		2020
102	00 - Recursos Ordinários				1.001.316,22			1.086,30
103	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				170.464,58			399.687,61
104	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS				28.700,69			39.114,40
Nota Explicativa								



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 601AEAC6ADE7



18. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balancço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

27/03/2022

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	4.215.914,19	3.445.897,71
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	70,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	70,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	7.956,83	2.417,26
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	0,00	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obidos	0	7.956,83	2.417,26
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	4.207.957,36	3.443.410,45
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	3.778.435,74	2.488.053,37
23	Transferências Intergovernamentais	0	439.521,62	955.357,08
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	4.215.914,19	3.445.897,71
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	3.518.333,28	3.203.795,53
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	2.080.236,63	2.324.156,57
46	Pessoal e Encargos	0	1.653.261,57	1.792.806,05
47	Remuneração a Pessoal	0	351.371,80	362.864,89
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	75.603,26	168.485,63
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	3.800,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 2770372Z 12:027CECLIA WELTER LEDESMA - 2770372Z 12:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 60D1A267ADE7

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	3.800,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	1.084.624,43	610.191,45
59	Uso de Material de Consumo	0	587.873,89	355.956,60
60	Serviços	0	453.950,93	207.804,57
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	42.799,61	46.430,28
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	21.052,29	135.989,51
69	Transferências Intragovernamentais	0	274,21	112.161,25
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	20.778,08	23.828,26
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	971,93	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	971,93	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	327.648,00	133.458,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	327.648,00	133.458,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.518.333,28	3.203.795,53
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	697.580,91	242.102,18

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 60D1A267ADE7



19. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 86, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022	
		INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento			
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	796,51	796,51
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	796,51	796,51
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	9.509,85	0,00	6.517,95	2.991,90	11.033,12	11.033,12
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	11.033,12	0,00	0,00	0,00	11.033,12	11.033,12
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	9.509,85	0,00	6.517,95	2.991,90	2.991,90	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	9.509,85	0,00	6.517,95	2.991,90	2.991,90	11.829,63
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36,81	0,00	384.844,55	0,00	384.844,55	0,00
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	9.546,66	0,00	391.362,50	2.991,90	2.991,90	11.829,63

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 61661C00ADE7



20. Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

27/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BADXA POR PAGTO	BADXA POR CANCELAMENTO	
1	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	158.971,24		0,00	0,00
2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.608,53		0,00	0,00
3	ISS	0,00	12.525,61		0,00	0,00
4	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	990,00		0,00	0,00
5	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.520,37		0,00	0,00
6	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6,47	14.441,94		0,00	0,00
7	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.455,66		0,00	0,00
8	OUTROS CONSIGNATARIOS	30,34	44.130,14		0,00	0,00
9	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.194,59		0,00	0,00
		36,81	384.807,74		0,00	0,00

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 61EB6A88ADE7



21. Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	2021		2020	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ingressos	0	4.668.184,30	0,00	3.935.133,45	0,00
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	7.956,83	0,00	2.417,26	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00	70,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	429.521,62	0,00	955.357,08	0,00
11	Transferências Recebidas	0	4.230.705,95	0,00	2.977.289,11	0,00
12	Outros Ingressos operacionais	0	3.926.234,02	0,00	3.833.628,44	0,00
13	Desembolsos	0	3.453.259,45	0,00	3.205.095,09	0,00
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	20.231,57	0,00	27.136,36	0,00
16	Transferências Concedidas	0	452.743,00	0,00	601.396,99	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	741.950,28	0,00	101.505,01	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Atenuação de bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	29.236,00	0,00	144.591,05	0,00
24	Desembolsos	0	29.236,00	0,00	144.591,05	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 29.236,00	0,00	- 144.591,05	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Amortização /refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	712.714,28	0,00	- 43.086,04	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	449.434,97	0,00	492.521,01	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.162.149,25	0,00	449.434,97	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021		2020	
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	429.521,62	0,00	955.357,08	0,00
43	da União	333.139,62	0,00	795.043,91	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	96.382,00	0,00	160.313,17	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	429.521,62	0,00	955.357,08	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02:7 CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 625E4A1CADE7



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	20.231,57	27.136,36
57	Total das Transferências Concedidas	20.231,57	27.136,36

G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2021	2020
Nr.	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	3.453.259,45	3.205.095,09
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.453.259,45	3.205.095,09

G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2021	2020
Nr.	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 625E4A1CADE7



22. Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Ano de 2021

27/03/2022

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	No Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	CNP/CPF	Credor	Nome	RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovantes de PAGTO.		
													Tipo	Número	Data
1	556	04/11/2020	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00	55996787172	ANTONIO SERGIO BECKER		350,00	0,00	350,00	1 - Cheque	851730	08/02/2021
2	632	03/12/2020	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	00	01688794000190	NAZIN EL KADRI		1.422,95	0,00	1.422,95	99 - Outros	632	09/03/2021
3	633	03/12/2020	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	01688794000190	NAZIN EL KADRI		4.649,63	0,00	4.649,63	99 - Outros	633	10/02/2021
4	633	03/12/2020	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	01688794000190	NAZIN EL KADRI		95,37	0,00	95,37	99 - Outros	999999	10/02/2021
										6.517,95	0,00	6.517,95			

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 62C99048ADE7



23. Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balção Geral
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art. 36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	27/03/2022	
							CNPJ/CPF	Nome				Amparo Legal	Nº / ANO
1	632	26/11/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	00	01688794000190	NAZIN EL KADRI	2.845,90	0,00	2.845,90	2 - Decreto	1978/202
2	633	26/11/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	01688794000190	NAZIN EL KADRI	146,00	0,00	146,00	2 - Decreto	1978/202
									2.991,90	0,00	2.991,90		

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 632C4AETADE7



24. Ato legal autorizativo do cancelamento dos restos a pagar



DECRETO Nº 1.884/2021

"DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES".

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, LÍDIO LEDESMA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

Considerando a "Seção VIII - Restos a Pagar" do Decreto Federal nº 93.872/86,

Considerando a necessidade de adequar as contas à realidade do município, tendo em vista que existem Restos a Pagar inscritos que não foram processados, restando, portanto, a faculdade administrativa de proceder à sua anulação,

DECRETA

Art. 1º. Ficam cancelados os Restos a Pagar Não Processados constantes da tabela abaixo:

Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
1905	23/12/2020	279.800,00	Lotus Indústria e Comércio Ltda.
1454	29/10/2019	23.250,00	Basso Próteses Dentárias Ltda.
Total Geral		303.050,00	

Parágrafo Único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, consideram-se Restos a Pagar Não Processados as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, cujo serviço esteja sendo prestado ou material contratado esteja em fase de recebimento, condicionado à verificação do direito adquirido pelo credor.

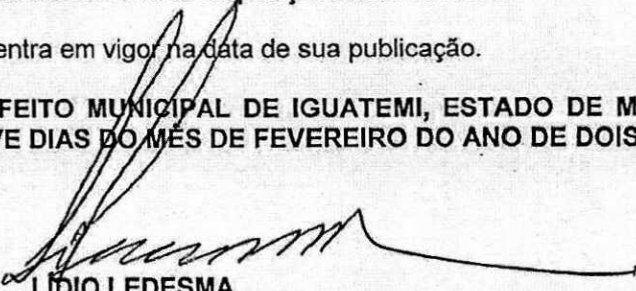
Art. 2º. As notas de cancelamentos de restos a pagar que vierem a ser efetuadas pelo setor de contabilidade deverão ser juntadas à execução financeira do respectivo contrato, quando for o caso.

Art. 3º. O setor de contabilidade do município deverá registrar os lançamentos de cancelamento dos Restos a Pagar em cada entidade que tenham ocorrido os referidos registros, bem como os ajustes contábeis nos respectivos Balanços Gerais.

Art. 4º. Cabe à Controladoria Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

Página 1 de 1





DECRETO Nº 1.968/2021

"DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES".

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, LÍDIO LEDESMA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO a "Seção VIII – Restos a Pagar" do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as contas à realidade do município, tendo em vista que existem Restos a Pagar inscritos que não foram processados, restando, portanto, a faculdade administrativa de proceder à sua anulação,

DECRETA

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder o cancelamento dos Restos a Pagar, constantes do Anexo Único deste ato normativo.

Parágrafo único. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

I - Entende-se por processadas as despesas empenhadas cujo serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, em conformidade com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964;

II – Entende-se por não processadas as despesas empenhadas cujo serviço esteja sendo prestado ou material contratado esteja em fase de recebimento, condicionado à verificação do direito adquirido pelo credor.

Art. 2º. O cancelamento de Restos a Pagar processados fica condicionado à apresentação de justificativa legal do responsável ou gestor do contrato, acompanhada de Parecer Jurídico.

Página 1 de 3





§ 1º. Para tanto, deverão ser apresentados os motivos e fatos que comprovem incontestavelmente a ausência da obrigação financeira junto ao credor de origem.

§ 2º. Caso contrário, poderá ser configurado crime de responsabilidade, nos termos da Lei Federal nº 10.028/2000.

Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição da despesa de que trata o artigo anterior – Restos a Pagar Processados, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais abertos para esta finalidade – à conta de Despesas de Exercícios Anteriores, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, em consonância com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º. As notas de cancelamentos de restos a pagar que vierem a ser efetuadas pelo setor de contabilidade deverão ser juntadas à execução financeira do respectivo contrato, quando for o caso.

Art. 5º. O setor de contabilidade do município deverá registrar os lançamentos de cancelamento dos Restos a Pagar em cada entidade que tenham ocorrido os referidos registros, bem como os ajustes contábeis nos respectivos Balanços Gerais.

Art. 6º. Cabe à Controladoria Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

LIDIO LEDESMA
PREFEITO



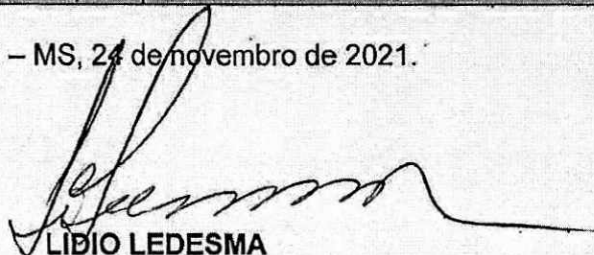


ANEXO ÚNICO - Decreto nº 1.968/2021

Cancelamento de Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
1463	31/12/2019	117,02	Folha de Pagamento
Subtotal		117,02	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
1206	17/12/2020	34.470,00	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento - CONISUL
1236	30/12/2020	34.650,00	R. A. D. De Abreu
715	02/07/2014	4.583,03	Construtora Moreira Ltda
1943	29/12/2020	964,50	Oxigênio Modelo Com. de Gases Ltda
36	03/12/2020	130,03	Nazin El Kadri
632	03/12/2020	2.845,90	Nazin El Kadri
633	03/12/2020	146,00	Nazin El Kadri
Subtotal		77.789,46	
Total Geral		77.906,48	

Iguatemi – MS, 24 de novembro de 2021.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





25. Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Ano de 2021

27/03/2022

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art. 36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	CNPJ/CPF	Credor	Nome	RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
1	61	19/02/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.244.0601.2300.000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	29	01534304000100	APME - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL	4.384,63	3.838,12	546,51	4.384,63
2	351	06/07/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	455,00	455,00	0,00	455,00
3	559	17/11/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.244.0601.2033.000	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	29	12389725000100	XARAES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
4	564	19/11/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00	36116654000122	SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
5	634	10/12/2021	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	08.122.0600.2009.000	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00	29935253104	DERNEVAL GONCALVES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00
										11.033,12	796,51	11.829,63

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 64306006ADE7



26. Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2022

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso		Saldo Bancário	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Fonte de Recurso	Em 31/12/2020	Em 31/12/2021	
1	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	18196-X	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
2	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	2006-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
3	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21870-7	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
4	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21870-7	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
5	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21871-5	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
6	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21872-3	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
7	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21873-1	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
8	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21873-1	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
9	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21874-X	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
10	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21875-8	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
11	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21876-6	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
12	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21887-1	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
13	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21887-1	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
14	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21962-2	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
15	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	21962-2	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
16	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23150-9	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
17	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23150-9	03 - Conta Investimento	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	24.880,31	18.628,44	
18	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23155-X	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
19	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23155-X	03 - Conta Investimento	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	14.234,09	10.072,25	
20	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23163-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	10.552,96	1.002.969,35	
21	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	23163-0	01 - Conta Corrente	01 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	
22	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	24600-X	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
23	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	25560-2	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
24	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	25560-2	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
25	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	26516-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
26	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	26516-0	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
27	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27721-5	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	765,73	0,00	
28	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27722-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
29	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27722-3	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.583,79	33.029,10	
30	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27726-6	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	
31	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27726-6	03 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.719,24	2.739,36	
32	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27794-7	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	
33	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	27737-1	03 - Conta Investimento	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 649DC161ADE7

35	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	29376-8	01 - Conta Investimento	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	209.821,50	11.733,70
36	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	29376-8	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
37	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	29565-0	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.767,79	11.637,87
38	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	29565-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
39	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	29565-0	01 - Conta Corrente	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
40	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31147-2	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.120,70	16.402,43
41	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31147-2	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
42	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31151-0	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.644,64	1.998,55
43	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31151-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
44	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31157-X	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.740,47	107,36
45	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1002-2	31157-X	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
46	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1325-0	29312-1	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.525,75	2.121,64
47	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1325-0	29312-1	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
48	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1325-0	29312-1	01 - Conta Corrente	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
49	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	001 - Banco do Brasil S.A.	1325-0	33128-7	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
50	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	036 - Banco Bradesco BBI S.A.	1748-5	12987-9	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.629,20
51	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	036 - Banco Bradesco BBI S.A.	1748-5	12987-9	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	80,00	80,00
52	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	036 - Banco Bradesco BBI S.A.	1748-5	12987-9	01 - Conta Corrente	01 - Recolitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
53	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	104 - Caixa Econômica Federal	0001-	647008-9	03 - Conta Investimento	68 - Auxílio Financeiro dos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0,00	0,00
54	288273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUAQUEMI	237 - Banco Bradesco S.A.	1748-5	9659-8	01 - Conta Corrente	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
						00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
							449.434,97	1.162.149,25

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 649DC161ADE7





27. Conciliação Bancária em 31 de dezembro

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 036 - Banco Bradesco BBI S.A. Código da Agência : 1748-5 Número da Conta : 12987-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	80,00	9	80,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	80,00		80,00

Nota Explicativa

XML nr.: 2800002

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 2800003

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	439,95
2	0,00	10	0,00
3	439,95	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	439,95		439,95



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EADE7

XML nr.: 2800004

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21870-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800005

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21871-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800006

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21872-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 2769230-12-02 - GEGLIA WELTER LEDESMA - 07469422-12-10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
Nota Explicativa		

XML nr.: 28000007

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21873-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21873-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 28000008

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21874-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21874-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 28000009

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21875-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21875-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

Este documento é copia do original assinado digitalmente por IGUATEMI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21875-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021



7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00			0,00

XML nr.: 2800010

IGUATEMI
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21876-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800011

IGUATEMI
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21887-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800012

IGUATEMI
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21962-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800013

IGUATEMI
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 21962-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022



Este documento é cópia de original assinado digitalmente por: IGUATEMI
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

7	(-) Outros Débitos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 2800013

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 23150-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		18.628,44

Nota Explicativa

XML nr.: 2800014

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 23155-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		10.072,25

Nota Explicativa

XML nr.: 2800015

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 23163-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		14.049,35



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 2716922-12-10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	1.000.000,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	11.080,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.002.969,35
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.002.969,35			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800016

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 24600-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800017

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 25560-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado
4	(-) Taxas Bancárias	12	(-) Ordem Bancária não lançada
5	(+) Juros Ativos	13	(+) Entradas não Lançadas
6	(-) Juros Passivos	14	(-) Outras Saídas não Lançadas
7	(-) Outros Débitos	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800018

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 26516-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:
3	(+) Entradas não Identificadas	11	(-) Cheque não compensado



Este documento é copiado digitalmente por: JONAG FERREIRA DOS SANTOS - 27699338-12-00 / CECILIA WELFERLEBESMA - 27699338-12-10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.ice.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

4	(-) Taxas Bancárias	0,00	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00		0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 2800019

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 27721-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		Valor	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		Valor
Nr.			Nr.		
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800020

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 27722-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		Valor	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		Valor
Nr.			Nr.		
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	33.029,10	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	32.997,75
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	31,35
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	33.029,10
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	33.029,10			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800021

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 27726-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		Valor	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		Valor
Nr.			Nr.		
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	2.739,36	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.739,36
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	31,35
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	33.029,10
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	33.029,10			

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA BOG-GANEES - 2762748-42-002 - CEGILA WELTER LEDESMA - 2760322-42-40
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EADE7

3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	2.739,36
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	2.739,36		

XML nr.: 2800022

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 27734-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00			

XML nr.: 2800023

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 27737-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	11.733,70	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	11.733,70
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	11.733,70
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	11.733,70			

XML nr.: 2800024

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 29312-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00			

XML nr.: 2800025

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Ano de 2021

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 14202-9 Número da Conta : 27693-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Nr.	Valor	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
2	0,00	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	0,00	(+) Entradas não Identificadas		11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	0,00	(-) Taxas Bancárias		12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	0,00	(+) Juros Ativos		13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	0,00	(-) Juros Passivos		14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	0,00	(-) Outros Débitos		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00
8	0,00	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	0,00			

XML nr.: 2800025

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 29376-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	Valor	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	11.637,87	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	11.397,97
2	0,00	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	0,00	(+) Entradas não Identificadas		11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	0,00	(-) Taxas Bancárias		12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	0,00	(+) Juros Ativos		13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	0,00	(-) Juros Passivos		14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	239,90	(-) Outros Débitos		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	11.397,97
8	11.397,97	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021				

XML nr.: 2800026

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 29562-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	Valor	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	16.402,43	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	16.402,43
2	0,00	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	0,00	(+) Entradas não Identificadas		11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	0,00	(-) Taxas Bancárias		12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	0,00	(+) Juros Ativos		13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	0,00	(-) Juros Passivos		14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	0,00	(-) Outros Débitos		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	16.402,43
8	16.402,43	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021				

XML nr.: 2800027

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 31147-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	Valor	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	16.402,43	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	16.402,43
2	0,00	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	0,00	(+) Entradas não Identificadas		11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	0,00	(-) Taxas Bancárias		12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	0,00	(+) Juros Ativos		13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	0,00	(-) Juros Passivos		14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	0,00	(-) Outros Débitos		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	16.402,43
8	16.402,43	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021				

XML nr.: 2800028

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 31147-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	Valor	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	16.402,43	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021		9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	16.402,43
2	0,00	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	0,00	(+) Entradas não Identificadas		11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	0,00	(-) Taxas Bancárias		12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	0,00	(+) Juros Ativos		13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	0,00	(-) Juros Passivos		14	(-) Outras Salidas não Lançadas	0,00
7	0,00	(-) Outros Débitos		15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	16.402,43
8	16.402,43	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021				



Nr. Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA BORG-SANTOS - 274074142-662 - GECILIA WELFER LEDESMA - 27403452-42440
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/rassinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7

1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	1.998,55	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.998,55
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.998,55			

XML nr.: 2800028

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 31151-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	107,36	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	107,36
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	107,36
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	107,36			

XML nr.: 2800029

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 31157-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	Valor
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	2.121,64	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	2.121,64
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	2.121,64
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	2.121,64			

XML nr.: 2800030

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 33128-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2021	1.998,55	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.998,55
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2021	1.998,55			



nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EADE7

27/03/2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	50.629,20	9	50.629,20
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	50.629,20
8	50.629,20		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800031

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 0001- Número da Conta : 647008-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		

Nota Explicativa

XML nr.: 2800032

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 1748-5 Número da Conta : 9659-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	Valor
1	0,00	9	0,00
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	0,00
8	0,00		

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65092E9EAD7



28. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871
97.530.483/0001-78 Exercicio: 2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
5	CRIANÇA FELIZ	BB	29562-0	2	0	2	29	000	000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11110200	3.433,62
5	FMSIGD-SUAS	BB	27726-6	4	0	2	29	000	000	FMSIGD-SUAS	11110200	2.445,19
5	FMSGBF	BB	27722-3	6	0	2	29	000	000	FMSIGD-SUAS	11110200	27.014,58
5	BENEF EVENTUAL	BB	23155-X	8	0	2	82	000	000	BENEF EVENTUAL	11110200	127,92
5	BL MAC FNAS	BB	29376	5	0	2	29	336	000	BL MAC FNAS	11110200	12,68
5	FMS PSB	BB	27737-1	11	0	2	29	336	000	FMASPJOV	11110200	83,75
5	FEAS 2012*	BB	23150-9	10	0	2	82	336	000	FEAS 2012*	11110200	128,71
5	COVID19 ACOLHIM.	BB	31147-2	3	0	2	29	336	000	COVID19 ACOLHIMENTO	11110200	1.676,08
5	COVID19 ACOLHIM.	BB	31147-2	4	0	1	29	336	000	COVID19 ACOLHIMENTO	11110200	322,47
5	COVID19-EPI	BB	31157-X	3	0	2	29	336	000	COVID19-EPI	11110200	1.940,25
5	COVID19-EPI	BB	31157-X	4	0	1	29	336	000	COVID19-EPI	11110200	181,39
5	COVID19 ALIMENTO	BB	31151-0	3	0	2	29	336	000	COVID19 ALIMENTOS	11110200	47,98
5	COVID19 ALIMENTO	BB	31151-0	4	0	1	29	336	000	COVID19 ALIMENTOS	11110200	59,38
5	FEAS 2012*	BB	23150-9	13	0	1	82	000	000	FEAS 2012*	11110200	18.499,73
5	BENEF EVENTUAL	BB	23163-0	4	0	1	82	000	000	FMS 2012	11110200	1.002.969,35
5	FMS 2012	BB	23163-0	10	0	1	82	000	000	FMS 2012	11110200	9.944,33
5	12987-9-folha pg	BB	23155-X	10	0	1	00	000	000	12987-9 folha pgto	11110200	80,00
5	BANCOBEM	BB	12987-9	10	0	1	29	000	000	FMASPJOV	11110200	11.649,95
5	FMS PSB	BB	27737-1	12	0	1	29	000	000	FMASPJOV	11110200	294,17
5	FMSIGD-SUAS	BB	27726-6	7	0	1	29	000	000	FMSIGD-SUAS	11110200	6.014,52
5	FMSGBF	BB	27722-3	8	0	1	29	000	000	FMSIGD-SUAS	11110200	12.968,81
5	CRIANÇA FELIZ	BB	29562-0	7	0	1	29	000	000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11110200	11.625,19
5	BL MAC FNAS	BB	29376	6	0	1	29	000	000	BL MAC FNAS	11110200	50.629,20
5	Programa SigTV	BB	33128-7	1	0	1	29	311	000	Programa SigTV	11110200	
TOTAL GERAL												
1.162.149,25												

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC\013796/O/MS

IGUATEMI, 31 de dezembro de 2021

Tais Amaral Siqueira
TAIS AMARAL SIQUEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 312101 FMAS 2012
Banco 001 Conta 23163-0 - 23163-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 14.049,35

RECEBER - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2021 Transf. Financeira Recebida 1.000.000,00
1.000.000,00

PAGAR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/12/2021	852328	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 580,00	
29/12/2021	852323	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 20,00	
29/12/2021	852320	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852319	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852318	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 580,00	
29/12/2021	852314	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 580,00	
29/12/2021	852311	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852310	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 560,00	
29/12/2021	852309	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 420,00	
29/12/2021	852307	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 280,00	
29/12/2021	852306	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852305	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 580,00	
29/12/2021	852304	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 580,00	
29/12/2021	852301	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852300	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 20,00	
29/12/2021	852295	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852294	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852293	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852290	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
29/12/2021	852287	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 600,00	
07/12/2021	852282	LAURINDO QUINTANO 300,00	
07/12/2021	852270	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 80,00	
07/12/2021	852257	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 140,00	
07/12/2021	852256	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 120,00	
07/12/2021	852254	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 80,00	
07/12/2021	852242	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 40,00	
07/12/2021	852225	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA 120,00	
			11.080,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.002.969,35

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI.
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
033.936.221-96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 23163-0FMAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	50.000,00 C	
		09/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.645.000.007.714	535,76 D	
		09/12 0645 7714-3 VIACAO UMUARAM			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.743.000.007.925	458,41 D	
		09/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.001.842	1.200,00 D	
		09/12 1002 1842-2 CECILIA W LEDE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.370	8.500,00 D	
		09/12 1325 5370-8 PAULO SERGIO S			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.006.200	7.657,00 D	
		09/12 1325 6200-6 GIROTUR T EIRE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	554.211.000.042.721	2.568,22 D	
		09/12 4211 42721-7 NACAO CONCESSI			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	617,39 D	
		748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE			
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.902	167,31 D	
		SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	15.598,44 D	
		748 0903 005980062000120 CHF COMERCIO			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.904	3.118,04 D	
		09/12 15:02 FUNERARIA SAO JOSE			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.905	810,00 D	
		09/12 15:02 FUNERARIA SAO JOSE			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.906	317,90 D	
		09/12 15:02 FERROMAQ			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.907	65,00 D	
		09/12 15:02 LOCALIZE			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.496	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.497	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.454.912	22,15 D	
		Tar, agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		Cheque Compensado	852.222	540,00 D	
09/12/2021		Cheque Compensado	852.233	600,00 D	
09/12/2021		Cheque Compensado	852.251	600,00 D	
09/12/2021		Cheque Compensado	852.281	300,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.303,48 D	0,00 C
10/12/2021		Cheque Compensado	852.223	600,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.226	580,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.230	260,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.235	600,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.240	540,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.241	580,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.243	580,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.244	600,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.245	600,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.246	520,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.248	580,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.252	560,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	852.259	600,00 D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



10/12/2021	Cheque Compensado	852.261	580,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.263	600,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.266	180,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.267	600,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.269	560,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.272	580,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.274	260,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.277	180,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.278	580,00 D
10/12/2021	Cheque Compensado	852.279	180,00 D
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.500,00 C 0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	200.000,00 C
	13/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -		
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	20.000,00 C
	13/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -		
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.002.000.000.130	186.044,39 D
	13/12 1002 130-9 WM ENGENHARIA		
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.002.000.001.842	2.486,40 D
	13/12 1002 1842-2 CECILIA W LEDE		
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.002.510.005.873	1.124,24 D
	13/12 1002 510005873-7 RONEY DA SILVA		
13/12/2021	+ PIX - Enviado	121.301	1.297,20 D
	13/12 12:34 MARCIA CAMPOS DE SOUZA CHA		
13/12/2021	+ PIX - Enviado	121.302	117,04 D
	13/12 12:34 Jean Marcos Guerreiro Bach		
13/12/2021	+ PIX - Enviado	121.303	951,28 D
	13/12 12:34 VALDECIR VENCIGUERRA		
13/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	843.471.200.119.257	20,56 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	Cheque Compensado	852.224	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.227	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.234	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.237	360,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.238	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.239	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.247	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.249	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.253	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.255	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.260	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.262	580,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.264	580,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.268	600,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.271	260,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.275	260,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.283	250,00 D
13/12/2021	Cheque Compensado	852.284	600,00 D
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.468,89 D 0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.325.000.005.110	2.173,00 D
	14/12 1325 5110-1 R. L. BALDUINO		
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponlv	121.401	11.959,50 D
	748 0903 005980062000120 CHF COMERCIO		
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.180.856	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	Cheque Compensado	852.258	600,00 D
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.742,95 C 0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	601.002.000.001.842	346,41 C
	15/12 1002 1842-2 CECILIA W LEDE		
15/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	852.250	580,00 D
	15/12 00:00 AMAMBAI MS		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponlv	121.501	5.000,00 D
	748 0903 01678252000139 ANA LIGIA DAL		
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.443	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	Cheque Compensado	852.276	260,00 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



15/12/2021	Cheque Compensado	852.280	350,00 D
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.854,04 C 0,00 C
16/12/2021	Cheque Compensado	852.265	580,00 D
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	580,00 C 0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -	551.325.000.024.046	10.000,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 1325 6200-6 GIROTUR T EIRE	551.325.000.006.200	7.410,00 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.701	136,98 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.702	246,26 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.703	90,95 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.704	164,95 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.705	140,27 D
17/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.706	196,78 D
17/12/2021	+ PIX - Enviado 17/12 13:23 SABRINA DYESSICA DA SILVA	121.707	1.190,00 D
17/12/2021	Cheque Compensado	852.228	600,00 D
17/12/2021	Cheque Compensado	852.236	60,00 D
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	236,19 C 0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 1325 180002-7 PM IGUATEMI -	551.325.000.180.002	4.000,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 1325 5456-9 L. L. MENDES D	551.325.000.005.456	2.209,84 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 1325 5469-0 J. FONSECA BOL	551.325.000.005.469	223,49 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 1325 5897-1 CONVENIO CONSI	551.325.000.005.897	111,03 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 1325 6937-X C C F GONCALVE	551.325.000.006.937	105,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	551.912.000.003.600	392,09 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 2609 C C ASS S 00097530483000178	552.609.000.009.646	837,19 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4211 163750-9 SIN CARD CARTO	554.211.000.163.750	2.776,01 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	122.301	1.652,07 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 010499751000158 SINDICATO DOS	122.302	224,91 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.490.677	10,45 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.490.678	10,45 D
23/12/2021	Cheque Compensado	852.210	560,00 D
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.112,53 C 0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida 27/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -	551.325.000.024.046	70.000,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 1325 5710-X E. DOMÍNGUES -	551.325.000.005.710	47,60 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.701	496,08 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 017258190000144 ILENE THERESI	122.702	2.958,75 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 003977014000158 BUCIOLI COMER	122.703	40,00 D
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.704	371,53 D
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.705	1.098,46 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WEL TER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 66938527ADE7



27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.706	53,13 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.707	32,65 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.708	125,82 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.709	1.064,67 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.710	439,11 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto		122.711	677,66 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
27/12/2021	+ Pgto conta água		122.712	3.516,93 D	
	SANESUL				
27/12/2021	+ PIX - Enviado		122.713	1.157,30 D	
	27/12 10:44 AUTO PECAS E MECANICA SANT				
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	41.930,00 D	
	237 1748 034458628000157 FERNANDO A. A				
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.396		10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.397		10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.398		10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.399		10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.611.200.036.084		10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
27/12/2021	BB CP Automatico S P		70	15.938,51 D	0,00 C
29/12/2021	Cheque Compensado	852.232		580,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.286		560,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.289		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.292		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.296		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.297		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.312		580,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.313		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.315		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.316		580,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.321		580,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.324		600,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	852.330		600,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P		70	7.680,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046		15.600,00 C	
	30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -				
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.325.000.007.745		400,00 D	
	30/12 1325 7745-3 CELIA A F A 95				
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto		123.001	167,31 D	
	SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA				
30/12/2021	+ PIX - Enviado		123.002	3.625,63 D	
	30/12 15:37 FUNERARIA SAO JOSE				
30/12/2021	+ PIX - Enviado		123.003	65,00 D	
	30/12 15:38 LOCALIZE				
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.375.345		11,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
30/12/2021	Cheque Compensado	852.231		600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.285		600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.288		580,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.291		600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.298		600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.299		580,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.302		580,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.303		600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.308		300,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.317		600,00 D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



30/12/2021	Cheque Compensado	852.322	540,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.325	600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.326	600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.327	600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.329	600,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.331	520,00 D	
30/12/2021	Cheque Compensado	852.332	600,00 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.631,06 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	1.600,00 C	
	31/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D	
31/12/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:18:33

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	23163-0 FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.738,35			4.156,043053			
09/12/2021	APLICAÇÃO	6.303,48			1.662,027863	3,792643997	5.818,070916	
10/12/2021	RESGATE	11.500,00			3.031,385311	3,793645090	2.766,685605	
	Aplicação 09/11/2021	10.181,39			2.683,800096			
	Aplicação 23/11/2021	1.318,61			347,585215			
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.468,89			4.867,037210	3,794688473	7.653,722815	
14/12/2021	RESGATE	14.742,95			3.884,084576	3,795733515	3.769,638239	
	Aplicação 23/11/2021	4.268,90			1.124,657742			
	Aplicação 09/12/2021	6.308,61			1.662,027863			
	Aplicação 13/12/2021	4.165,44			1.097,398971			
15/12/2021	RESGATE	5.854,04			1.541,851070	3,796760993	2.227,787169	
	Aplicação 13/12/2021	5.854,04			1.541,851070			
16/12/2021	RESGATE	580,00			152,716817	3,797879043	2.075,070352	
	Aplicação 13/12/2021	580,00			152,716817			
17/12/2021	RESGATE	236,19			62,174938	3,798797529	2.012,895414	
	Aplicação 13/12/2021	236,19			62,174938			
23/12/2021	RESGATE	5.112,53			1.344,360046	3,802946998	668,535368	
	Aplicação 13/12/2021	5.112,53			1.344,360046			
27/12/2021	APLICAÇÃO	15.938,51			4.188,839536	3,804994166	4.857,374904	
29/12/2021	RESGATE	7.680,00			2.017,332770	3,807007011	2.840,042134	
	Aplicação 13/12/2021	2.545,12			668,535368			
	Aplicação 27/12/2021	5.134,88			1.348,797402			
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.817,85			2.840,042134		2.840,042134	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.738,35
APLICAÇÕES (+)	40.710,88
RESGATES (-)	45.705,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,33
SALDO ATUAL =	10.817,85

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.631,06			1.611,208229	1,012321046	1.611,208229	
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.600,00			1.580,096507	1,012596378	3.191,304736	
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.231,50			3.191,304736		3.191,304736	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.231,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinator/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.231,50

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6893B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 29376

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.397,97

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/12/2021 Pag. Errado - M J de Souza 239,90
239,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.637,87

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 29376-8IGUATEMIBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.743.000.016.851	334,30 D	
		09/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	1.211,32 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	1.872,07 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	1.595,50 D	
		09/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.006.270	239,90 D	
		09/12 1325 6270-7 M J G DE SOUZA			
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	167,31 D	
		SISTEMA AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.420,40 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.353.738.000.048	2.478,86 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.354.862.000.042	273,34 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.006.000.060	3.222,52 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.029.000.058	1.090,70 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.065,42 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.743.000.007.925	1.365,67 D	
		27/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB			
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	3.561,93 D	
		27/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	775,89 D	
		27/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	33,33 D	
		27/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.736,82 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	292,60 C	
		30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.954.000.043.746	239,90 D	
		30/12 0954 43746-8 M. G. B COMERC			
30/12/2021		+ Pagamento de Boleto	123.001	167,31 D	
		SISTEMA AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	114,61 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:22:18

Cliente
Agência 1002-2
Conta 29376-8 IGUATEMIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.516,32			4.097,410745			
09/12/2021	RESGATE	5.420,40			1.429,187660	3,792643997	2.668,223085	
	Aplicação 04/11/2021	3.167,63			835,203856			
	Aplicação 18/11/2021	2.252,77			593,983804			
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.065,42			1.861,923594	3,794688473	4.530,146679	
27/12/2021	RESGATE	5.736,82			1.507,707962	3,804994166	3.022,438717	
	Aplicação 18/11/2021	630,95			165,820508			
	Aplicação 19/11/2021	2.423,82			637,009366			
	Aplicação 26/11/2021	2.682,05			704,878088			
30/12/2021	RESGATE	114,61			30,096978	3,808023528	2.992,341739	
	Aplicação 26/11/2021	114,61			30,096978			
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.397,97			2.992,341739		2.992,341739	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.516,32
APLICAÇÕES (+)	7.065,42
RESGATES (-)	11.271,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,06
SALDO ATUAL =	11.397,97

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 12987-9 folha pgto Banco 036 Conta 12987-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 80,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 80,00

CECILIA WELTER LEIDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 043796/O/MS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEIDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | CNPJ: 097.530.483/0001-78

Nome do usuário: CECILIA WELTER LEDESMA

Data da operação: 05/01/2022 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01748 0012987-9	80,00	80,00

Extrato de: Ag: 1748 | CC: 0012987-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				80,00
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUATEMI - FPM	4202933	7.618,57		7.698,57
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUATEMI - ICS	5166120	47.589,40		55.287,97
16/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	508		-19.399,26	35.888,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	509		-12.993,64	22.895,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	510		-3.265,37	19.629,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	511		-1.708,58	17.921,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	512		-5.131,00	12.790,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513		-3.065,00	9.725,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-1.004,55	8.720,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-1.022,00	7.698,57
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUATEMI - ICS	5248932	104.736,31		112.434,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGUATEMIBL PSB FNAS	5715677	9.000,00		121.434,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGUATEMICRIANCAFELIZ	5716261	4.900,00		126.334,88
23/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-50.086,93	76.247,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-31.453,95	44.794,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-7.760,55	37.033,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-4.458,58	32.574,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-10.837,07	21.737,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-9.088,25	12.649,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	522		-1.224,77	11.424,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-3.726,21	7.698,57
24/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUATEMI - FPM	7625528	7.618,57		15.317,14
30/12/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	38202		-7.618,57	7.698,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	38202		-7.618,57	80,00
Total			181.462,85	-181.462,85	80,00

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso BENEFEVENTUAL Banco 001 Conta 23155-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 10.072,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.072,25

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 23155-XBENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.023.150	2.224,20 C	
		09/12 1002 23150-9 FEAS 2012			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.999,80 D	
		748 0903 005980062000120 CHF COMERCIO			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.799,52 D	
		748 0903 005980062000120 CHF COMERCIO			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.494	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.495	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.596,02 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	551.002.000.023.150	2.224,20 C	
		28/12 1002 23150-9 FEAS 2012			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.224,20 D	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	20,90 C	
		30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,90 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:17:06

Cliente

Agência 1002-2
Conta 23155-X BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.368,78			3.266,236615		
09/12/2021	RESGATE	4.596,02			1.211,824786	3,792643997	2.054,411829
	Aplicação 26/05/2021	1.140,39			300,685954		
	Aplicação 30/06/2021	2.261,24			596,217149		
	Aplicação 16/08/2021	1.194,39			314,921683		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.224,20			584,396420	3,805978136	2.638,808249
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.051,34			2.638,808249		2.638,808249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.368,78
APLICAÇÕES (+)	2.224,20
RESGATES (-)	4.596,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,38
SALDO ATUAL =	10.051,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	20,90			20,645624	1,012321046	20,645624
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,91			20,645624		20,645624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	20,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

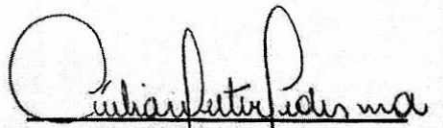
Plano Contas 312101 Recurso FMASIGDBF Banco 001 Conta 27722-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **32.997,75**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2021	01	Transferencia de valores.	<u>31,35</u>	31,35
------------	----	---------------------------	--------------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **33.029,10**


CECILIA WELTER LEIDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20


JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEIDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 27722-3IGUATEMIBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	2,80 D	
		09/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
09/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	5.500,00 D	
		756 0001 012389725000100 XARAES CONSUL			
09/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	137,20 D	
		748 0903 034471562000135 VANJA C. C. D			
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.903	167,31 D	
		SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.499	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.500	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.828,21 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.845.000.022.011	1.640,50 D	
		14/12 0845 22011-6 GENESIS COM E			
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	59,50 D	
		14/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.449.078.000.078	3.954,36 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.954,36 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	1.242,05 D	
		27/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.701	2.290,00 D	
		27/12 10:37 Neuhaus E Cia Ltda Me			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.532,05 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.845.000.022.011	1.640,50 D	
		30/12 0845 22011-6 GENESIS COM E			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	59,50 D	
		30/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
30/12/2021		+ Pagamento de Boleto	123.001	167,31 D	
		SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.867,31 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:07 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372661
03/01/2022 09:19:38

Cliente

Agência 1002-2
Conta 27722-3 IGUATEMIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.750,17			11.025,008208		
09/12/2021	RESGATE	5.828,21			1.536,714230	3,792643997	9.488,293978
	Aplicação 10/11/2020	1.161,28			306,192082		
	Aplicação 24/12/2020	4.666,93			1.230,522148		
14/12/2021	RESGATE	1.700,00			447,871273	3,795733515	9.040,422705
	Aplicação 24/12/2020	1.700,00			447,871273		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.954,36			1.041,202196	3,797879043	10.081,624901
27/12/2021	RESGATE	3.532,05			928,266863	3,804994166	9.153,358038
	Aplicação 24/12/2020	787,31			206,914046		
	Aplicação 29/12/2020	217,90			57,267402		
	Aplicação 30/12/2020	128,42			33,749814		
	Aplicação 22/02/2021	2.398,42			630,335601		
30/12/2021	RESGATE	1.867,31			490,361992	3,808023528	8.662,996046
	Aplicação 22/02/2021	1.458,82			383,091362		
	Aplicação 25/03/2021	408,49			107,270630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.997,75			8.662,996046		8.662,996046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.750,17
APLICAÇÕES (+)	3.954,36
RESGATES (-)	12.927,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,79
SALDO ATUAL =	32.997,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FMASIGD-SUAS Banco 001. Conta 27726-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.739,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.739,36

CECILIA WELTER LEIDESMA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 018796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEIDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 27726-6|GUATEMIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	200,61 D	
		09/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	200,61 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	2.217,92 D	
		27/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.217,92 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADEF





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:20:23

Cliente

Agência 1002-2
Conta 27726-6 IGUATEMIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.131,05			1.354,962546		
09/12/2021	RESGATE	200,61			52,894498	3,792643997	1.302,068048
	Aplicação 27/09/2021	200,61			52,894498		
27/12/2021	RESGATE	2.217,92			582,897083	3,804994166	719,170965
	Aplicação 27/09/2021	2.217,92			582,897083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.739,36			719,170965		719,170965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.418,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	2.739,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65938527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FMAPSJOV Banco 001 Conta 27737-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.733,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.733,70

CECILIA WELTER LEIDESMA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 013796/OMS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEIDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:20:56

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 27737-1IGUATEMIBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	1.106,10 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	1.713,30 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 1325 5111-X MULTPAES IND E	551.325.000.005.111	2.053,50 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ	551.325.000.005.227	1.601,36 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ	551.325.000.005.227	2.208,02 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ	551.325.000.005.227	2.732,02 D	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	120.901	167,31 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado 09/12 15:13 MINI MERCADO PAULISTANO EI	120.902	153,86 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado 09/12 15:13 MINI MERCADO PAULISTANO EI	120.903	3.163,42 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado 09/12 15:13 A A R S Rubint Me	120.904	1.000,00 D	
09/12/2021		+ PIX - Enviado 09/12 15:13 MINI MERCADO PAULISTANO EI	120.905	5.253,63 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.152,52 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.792.000.019	3.035,17 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.806.000.078	4.046,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.837.000.076	3.584,18 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.849.000.076	3.584,18 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.250,43 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 1325 5111-X MULTPAES IND E	551.325.000.005.111	1.966,80 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.966,80 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 1325 7385-7 SEBASTIAO 4	551.325.000.007.385	3.000,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 097530483000178 FUNDO MUNICIP	122.201	9.000,00 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.451.709	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.010,45 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -	551.325.000.024.046	407,55 C	
30/12/2021		+ Pagamento de Boleto SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	123.001	167,31 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	240,24 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assimador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:21:22

Cliente

Agência 1002-2
Conta 27737-1 IGUATEMIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.253,22			8.517,140489		
09/12/2021	RESGATE	21.152,52			5.577,249017	3,792643997	2.939,891472
	Aplicação 21/07/2021	4.138,28			1.091,133528		
	Aplicação 05/08/2021	8.337,17			2.198,248633		
	Aplicação 28/10/2021	8.272,90			2.181,302646		
	Aplicação 17/11/2021	404,17			106,564210		
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.250,43			3.755,362291	3,794688473	6.695,253763
14/12/2021	RESGATE	1.966,80			518,160717	3,795733515	6.177,093046
	Aplicação 17/11/2021	1.966,80			518,160717		
17/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,723584	3,798797529	5.387,369462
	Aplicação 17/11/2021	3.000,00			789,723584		
22/12/2021	RESGATE	9.010,45			2.369,973778	3,801919702	3.017,395684
	Aplicação 17/11/2021	2.141,77			563,338239		
	Aplicação 30/11/2021	4.062,99			1.068,668932		
	Aplicação 13/12/2021	2.805,69			737,966607		
30/12/2021	APLICAÇÃO	240,24			63,087845	3,808023528	3.080,483529
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.733,70			3.080,483529		3.080,483529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.253,22
APLICAÇÕES (+)	14.490,67
RESGATES (-)	35.129,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	11.733,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 29562-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.402,43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.402,43

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/OMS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 29562-0IGUATEMICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.743.000.007.925	462,90 D	
		09/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	2.719,42 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.370	297,40 D	
		09/12 1325 5370-8 PAULO SERGIO S			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.958	446,01 D	
		09/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.006.270	479,80 D	
		09/12 1325 6270-7 M J G DE SOUZA			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	5,76 D	
		09/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	11,30 D	
		09/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	282,24 D	
		09/12 15:09 Vanja C. C. Da Silva Me			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.902	468,00 D	
		09/12 15:09 G M Das Neves Me			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.903	3.011,20 D	
		09/12 15:09 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.184,03 C	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.462,25 D	
		748 0903 005980062000120 CHF COMERCIO			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.180.859	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.472,70 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.900,00 D	
		237 1748 097530483000178 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.451.711	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.910,45 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.681.008.000.014	7.353,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.353,00 D	0,00 C
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.934,75 D	
		748 0903 017258190000144 ILENE THERESI			
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.406	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.945,20 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	209,00 C	
		30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	209,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/contencao> e informe o código: 6593B527ADE7



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:23:03

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	29562-0 IGUATEMICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.239,77			7.193,234548		
09/12/2021	RESGATE	8.184,03			2.157,869287	3,792643997	5.035,365261
	Aplicação 09/08/2021	1.110,74			292,865849		
	Aplicação 27/08/2021	3.532,45			931,394787		
	Aplicação 24/09/2021	3.540,84			933,608651		
14/12/2021	RESGATE	2.472,70			651,441939	3,795733515	4.383,923322
	Aplicação 24/09/2021	2.472,70			651,441939		
22/12/2021	RESGATE	4.910,45			1.291,571202	3,801919702	3.092,352120
	Aplicação 24/09/2021	1.566,29			411,973171		
	Aplicação 25/10/2021	3.344,16			879,598031		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.353,00			1.932,978148	3,803974714	5.025,330268
27/12/2021	RESGATE	2.945,20			774,035352	3,804994166	4.251,294916
	Aplicação 25/10/2021	2.945,20			774,035352		
30/12/2021	APLICAÇÃO	209,00			54,884114	3,808023528	4.306,179030
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.402,43			4.306,179030		4.306,179030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.239,77
APLICAÇÕES (+)	7.562,00
RESGATES (-)	18.512,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,04
SALDO ATUAL =	16.402,43

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID19 ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 31147-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.998,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.998,55


CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20


JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: D13796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:23:31

Ciente - Conta atual	
Agência	1002-2
Conta corrente	31147-2IGUATEMICOVIDACO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	1.351,20 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	841,31 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.233	587,49 D	
		09/12 1325 5233-7 MANTOVANI & CI			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.233	440,00 D	
		09/12 1325 5233-7 MANTOVANI & CI			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	22,51 D	
		09/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	2.376,69 D	
		09/12 15:33 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.902	349,75 D	
		09/12 15:33 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.968,95 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.233	748,00 D	
		14/12 1325 5233-7 MANTOVANI & CI			
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.233	1.016,16 D	
		14/12 1325 5233-7 MANTOVANI & CI			
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	20,84 D	
		14/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.785,00 C	0,00 C
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.701	2.290,00 D	
		27/12 10:39 Neuhaus E.Cla Ltda Me			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.290,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:23:49

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	31147-2 IGUATEMICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.006,67			3.170,612496			
09/12/2021	RESGATE	5.968,95			1.573,822907	3,792643997	1.596,789589	
	Aplicação 24/06/2020	5.968,95			1.573,822907			
14/12/2021	RESGATE	1.785,00			470,264836	3,795733515	1.126,524753	
	Aplicação 24/06/2020	1.785,00			470,264836			
27/12/2021	RESGATE	2.290,00			601,840607	3,804994166	524,684146	
	Aplicação 24/06/2020	2.290,00			601,840607			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.998,55			524,684146		524,684146	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.006,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.043,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,83
SALDO ATUAL =	1.998,55

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID19 ALIMENTOS Banco 001 Conta 31151-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 107,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 107,36

CECILIA WELTER LEDESMA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 31151-0IGUATEMICOVIDALI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:24:33

Cliente

Agência 1002-2
Conta 31151-0 IGUATEMICOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106,73			28,184661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,36			28,184661		28,184661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID19 - EPI Banco 001 Conta 31157-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.121,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.121,64

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 31167-XIGUATEMICOVIDEPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	652,50 D	
		09/12 15:31 Neuhaus E Cia Ltda Me			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	652,50 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.944	2.435,70 D	
		27/12 1325 5944-7 JG FARMA EIREL			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.435,70 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	10,45 C	
		30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:25:26

Cliente

Agência 1002-2
Conta 31157-X IGUATEMICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.174,49			1.366,432821		
09/12/2021	RESGATE	652,50			172,043567	3,792643997	1.194,389254
	Aplicação 08/05/2020	652,50			172,043567		
27/12/2021	RESGATE	2.435,70			640,132388	3,804994166	554,256866
	Aplicação 08/05/2020	2.435,70			640,132388		
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,744205	3,808023528	557,001071
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.121,64			557,001071		557,001071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174,49
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	3.088,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,90
SALDO ATUAL =	2.121,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

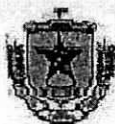
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Programa SigTV Banco 001 Conta 33128-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 50.629,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 50.629,20

CECILIA WELTER LEIDESMA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEIDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 33128-7IGUATEMISIGTV ESTR3
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 65938527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370309043372651

03/01/2022 09:26:21

Cliente

Agência 1002-2
Conta 33128-7 IGUATEMISIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.334,31			13.291,832892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.629,20			13.291,832892		13.291,832892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.334,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,89
SALDO ATUAL =	50.629,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

97.530.483/0001-78

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FEAS 2012* Banco 001 Conta 23150-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 18.628,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 18.628,44

CECILIA WELTER LEDESMA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
500.782.759-20

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Extrato de Conta Corrente

G3370309043372651
03/01/2022 09:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 23150-9FEAS 2012
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.011.645	1.500,00 D	
		09/12 1002 11645-9 A IGUATEMI CON			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.023.155	2.224,20 D	
		09/12 1002 23155-X BENEFICIO EVEN			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.111	680,76 D	
		09/12 1325 5111-X MULTPAES IND E			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	2.108,65 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	64,77 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.325.000.005.227	161,92 D	
		09/12 1325 5227-2 F. R. DA CRUZ			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.901	174,51 D	
		09/12 15:35 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.902	92,68 D	
		09/12 15:35 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
09/12/2021		+ PIX - Enviado	120.903	122,69 D	
		09/12 15:35 FERROMAQ			
09/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.431.200.454.911	3,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.134,11 C	0,00 C
14/12/2021		+ PIX - Enviado	121.401	2.650,75 D	
		14/12 09:36 MINI MERCADO PAULISTANO EI			
14/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.481.200.395.241	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.660,75 C	0,00 C
15/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.140.038.031	7.414,00 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.414,00 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.011.645	1.500,00 D	
		28/12 1002 11645-9 A IGUATEMI CON			
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.002.000.023.155	2.224,20 D	
		28/12 1002 23155-X BENEFICIO EVEN			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.724,20 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	305,83 C	
		30/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
30/12/2021		BB-APLIC O.PRZ-APL.AUT	1.972	305,83 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309043372651
03/01/2022 09:16:15

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	23150-9 FEAS 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.304,40			6.418,086178		
09/12/2021	RESGATE	7.134,11			1.881,038665	3,792643997	4.537,047513
	Aplicação 19/08/2021	4.290,00			1.131,138113		
	Aplicação 15/09/2021	2.844,11			749,900552		
14/12/2021	RESGATE	2.660,75			700,984405	3,795733515	3.836,063108
	Aplicação 15/09/2021	2.660,75			700,984405		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.414,00			1.952,717069	3,796760993	5.788,780177
28/12/2021	RESGATE	3.724,20			978,513241	3,805978136	4.810,266936
	Aplicação 15/09/2021	1.998,26			525,031047		
	Aplicação 05/11/2021	1.725,94			453,482194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.322,53			4.810,266936		4.810,266936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.304,40
APLICAÇÕES (+)	7.414,00
RESGATES (-)	13.519,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,19
SALDO ATUAL =	18.322,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	305,83			302,107716	1,012321046	302,107716
31/12/2021	SALDO ATUAL	305,91			302,107716		302,107716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	305,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	305,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7



Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDJO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6593B527ADE7





29. Lei de criação do Fundo e alterações



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

LEI Nº 558/94 - DE 30 DE JUNHO DE 1.994.

"Institui o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências"...

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:-

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

ARTIGO 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Assistência social, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que compreendem:

- I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre a demanda de rentabilidade econômica;
- II - Universalização dos direitos sociais, no sentido de tornar o destinatário da ação assistencial alcançado pelas demais políticas públicas;
- III - Respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e - ao seu direito a benefício e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
- IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
- V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços e programas, projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

ARTIGO 2º - O Fundo Municipal de Assistência Social ficará subordina-
do diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Social.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL

ARTIGO 3º - São atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Social:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e es-
tabelecer políticas de aplicação dos seus recursos -
em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência
Social;
- II - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos programas e dos
projetos aprovados;
- III - sumeter ao Conselho Municipal de Assistência Social,
o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonân-
cia com o Plano Municipal de Assistência Social e -
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
- IV - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social
as demonstrações mensais de receita e despesa do -
Fundo;
- V - encaminhar à Con tabilidade Geral do Município as de
monstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabe
lecimentos de prestações de serviços de Assistência
Social que integram a rede municipal;
- VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, -
quando for o caso;
- VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - firmar convênios e contratos, inclusive de emprésti-
mos, referentes a recursos que serão administrados -
pelo Fundo.

SEÇÃO III
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

ARTIGO 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas à Secretaria de Promoção Social;
- II - manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas das receitas do Fundo;
- III - Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:
 - A) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
 - B) Trimestralmente, o inventário de estoque de mercadorias e instrumentos assistenciais;
 - C) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.
- V - Firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Assistência Social para serem submetidos à Secretaria de Desenvolvimento Social;
- VII - Providenciar junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Assistência detectadas nas demonstrações mencionadas;
- VIII - Apresentar à Secretaria de Assistência Social a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, detectadas nas demonstrações mencionadas;
- IX - Manter os controles necessários sobre convênios e prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Assistência Social;
- X - Apresentar à Secretaria de Desenvolvimento Social relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

- XI - Manter controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de Assistência Social;
- XII - Encaminhar mensalmente, à Secretaria de Desenvolvimento Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO:- O cargo de Coordenador do Fundo, será exercido privativamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

SEÇÃO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

ARTIGO 5º - São receitas do Fundo:

- I - As transferências oriundas do Orçamento da Seguridade Social da União, com decorrência do que dispõe o artigo 195, da Constituição da República;
 - II - Os requerimentos e os juros provenientes das aplicações financeiras;
 - III - O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
 - IV - O produto de arrecadação de receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito de receber por força da lei e de convênio no setor;
 - V - Dotações em espécie feitas diretamente para este Fundo.
- § 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.
- § 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira, dependerá:
- I - Da existência de disponibilidade e função do cumpri-



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

cumprimento de programação;

II - De prévia aprovação do Prefeito Municipal.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ARTIGO 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Assistência Social:

- I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas;
- II - Direitos que por ventura vier a constituir;
- III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Assistência Social do Município;
- IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistemas de Assistência Social;
- V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Assistência Social do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO: Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

ARTIGO 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Assistência Social as obrigações de quaisquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do sistema Municipal de Assistência Social.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

ARTIGO 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as políticas e o Programa de Trabalho Governamentais, observados o plano plurianual de Dotações Orçamentárias e os princípios da universalidade do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Social observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estatuídas na legislação pertinente.

§ 3º - O Fundo terá orçamento anual próprio, elaborado na forma da lei que, após apreciação do CMAS, integrará a proposta do orçamento anual do Município.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

ARTIGO 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de Assistência Social, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

ARTIGO 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante subsequente e de informar, inclusive de desapropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente de concretizar seus objetivos, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ARTIGO 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão, os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos, passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

ARTIGO 12 - Imediatamente, após a Lei do Orçamento, o Prefeito Municipal aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema Municipal de Assistência Social, quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: As cotas trimestrais poderão ser altera



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

vigência ilimitada.

ARTIGO 17 - As eventuais despesas com a execução do presente ato, -
correm à conta de dotações próprias do orçamento, suple-
mentáveis se necessário e no que couber.

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas a serem atendidas pelo pre-
sente crédito, correrão à conta do artigo 43, parágrafos
e incisos da Lei Federal nº 4320/64.

ARTIGO 18 - Fica aprovado o orçamento do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social do Município de Iguatemi, que estima a Recei-
ta e fixa a Despesa em CR\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros
reais), conform anexos I e II, desta Lei.

ARTIGO 19 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 30 de junho de 1.994.

NILZO OTÁNO PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL

AFIXADO
Em 30/06/94

Yammy
Assessor
Câmara Municipal
Cidade de Iguatemi

Lúcio/.



30. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2021

27/03/2022

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	
2	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	
3	1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
4	1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,82	
5	1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	
6	1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
7	1.2.3.1.1.01.20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVÁRIOS	1.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99	
8	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.253,00	0,00	900,00	0,00	567,50	55.585,50	
9	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133.351,16	
10	1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,87	
11	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
12	1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
13	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	144.029,60	0,00	3.000,00	0,00	1.494,88	145.534,72	
14	1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	
15	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.151,00	
16	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
17	1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
18	1.2.3.1.1.05.05 - AERONAVES	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	
19	1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.615,18	0,00	25.336,00	0,00	0,00	26.951,18	
21	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-44.160,69	0,00	0,00	-7.819,70	0,00	-51.980,39	
22	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-63.760,84	0,00	0,00	-11.342,93	0,00	-75.103,77	
23	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-94.237,37	0,00	0,00	-8.461,75	0,00	-102.699,12	
24	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-15.777,03	0,00	0,00	-3.459,27	0,00	-19.236,30	
25	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-11.142,42	0,00	0,00	-5.009,04	0,00	-16.151,46	
26	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-260,94	0,00	0,00	-785,60	0,00	-1.046,54	
		281.214,18	0,00	29.236,00	-36.878,29	6.893,25	266.678,64	

Nota Explicativa



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 666D3F2AADE7



31. Termo de Conferência Anual do Almojarifado



TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO

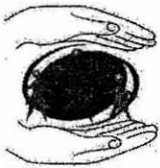
Nesta data, em cumprimento à exigência contida no rol de obrigações da resolução nº. 88 de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, informamos que, em conferência, ao setor de almoxarifado do município não foi encontrado materiais pertencentes ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INDIVIDUALIZADO. Por serem a expressão de verdade, os servidores abaixo relacionados, firmam o presente termo.

Iguatemi – MS, 28 de janeiro de 2022.

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS



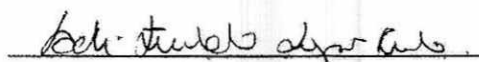
32. Parecer Emitido pelo Conselho Municipal Assinado por Todos os Membros,
Sobre as Contas do Exercício



PARECER

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins a quem possa interessar, que o conselho analisou e aprovou todas as contas da Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatemi-MS, referente ao exercício de 2021, conforme Ata nº. 002/2022, que teve como ordenadora de despesas, a Gestora Municipal de Assistência Social, Cecília Welter Ledesma, Secretária Municipal de Assistência Social.

Iguatemi-MS, 11 de fevereiro de 2022.


LADI ZUNILDA LOPES CUBA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Membros:


Antonio Sergio Krenczynski


Eronilda Stumpf



Valdirene Ribeiro da Cunha


Evelyn Susan Costa e Silva de Moraes



Cecília Pereira Acosta

Geni Tereza Petkowicz Giaretta

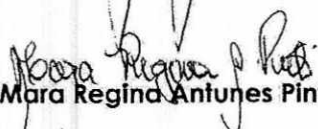

Angélica Fernandes


Marcia Campos de Souza Charão


Paulo Marcos Rosa dos Santos


Thaira Ronimara dos Santos de Abreu


Vilma Faria de Lima Rodrigues


Mara Regina Antunes Pinto



33. Ato de Nomeação dos Membros do Conselho Municipal

Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

DECRETO Nº 1.905/2021

“NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor o **Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS**, os representantes abaixo identificados, observado o disposto na Lei Municipal nº 2.106/2018:

1. MEMBROS TITULARES

1.1. Do Poder Público Municipal

- Marcia Campos de Souza – Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Ladi Zunilda Lopes Cuba – Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Thaira Ronimara dos Santos Abreu – Secretaria Municipal de Saúde.
- Vilma Faria de Lima Rodrigues – Secretaria Municipal de Educação.

1.2. Da Sociedade Civil

- Evelin Susan Costa e Silva de Moraes – Trabalhadores da Área do Serviço Social;
- Paulo Marcos Rosa dos Santos – Projeto Bom de Bola Bom na Escola.
- Cecília Acosta Pereira – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
- Antônio Sergio Krenczynski – Usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Conviver – Lírrios do Vale.

2. MEMBROS SUPLENTE

2.1 – Do Poder Público Municipal

- Mara Regina Antunes Pinto – Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Angélica Domenes Fernanades – Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Valdirene Ribeiro da Cunha – Secretaria Municipal de Saúde;
- Odete Ferreira Fernandes Barros – Secretaria Municipal de Educação.

2.2. Da Sociedade Civil

- Adriana Cristina Avelino Fernandes – Trabalhadores da Área do Serviço Social.
- Antônio Vieira de Almeida – Projeto Bom de Bola Bom na Escola.
- Erica Garcia de Freitas – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
- Geni Tereza Petkwicz – Usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Conviver – Lírios do Vale.

Parágrafo Único. A mesa diretora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com validade de 01 (um) ano, será composta da seguinte forma:

- **Presidente:** Ladi Zunilda Lopes Cuba
- **Vice-Presidente :** Antônio Sergio Krenczynski.

Art. 2º - A função de Conselheiro será considerada serviço público relevante prestado ao Município, sendo exercida gratuitamente.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva



34. Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias dos Servidores

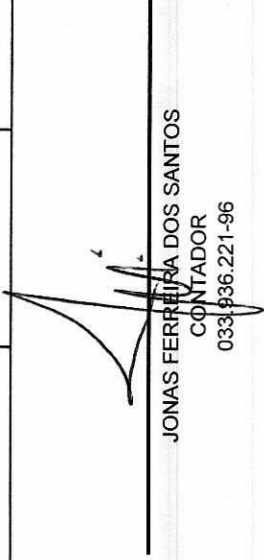
TCE MS - SUBANEXO VIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições Previdenciárias
 AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 (Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021)

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Pago	Liquidado no Mês R\$	Pago no Mês R\$	Saldo Devedor p/ o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido R\$	Recolhido R\$	Saldo Devedor p/ o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	351.371,80	329.252,78	0,00	0,00	158.971,24	158.971,24	0,00

31 de Dezembro de 2021



CECILIA WELTER LEDESMA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 500.782.759-20



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 033.936.221-96



35. Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI
Balancete Geral
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2021

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 27/03/2022

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.00.00 - Ativo	730.649,15	0,00	5.284.476,19	4.586.137,58	1.428.989,76	0,00
2	1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	449.434,97	0,00	5.219.686,82	4.506.810,67	1.162.311,12	0,00
3	1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	449.434,97	0,00	4.874.750,24	4.162.035,96	1.162.149,25	0,00
4	1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	449.434,97	0,00	4.874.750,24	4.162.035,96	1.162.149,25	0,00
5	1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	449.434,97	0,00	4.874.750,24	4.162.035,96	1.162.149,25	0,00
6	1.1.1.1.01.00 - Caixa	0,00	0,00	586.629,74	586.629,74	0,00	0,00
7	1.1.1.1.02.00 - Conta Única	449.434,97	0,00	4.288.120,50	3.575.406,22	1.162.149,25	0,00
535	1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	69.624,24	69.623,37	161,87	0,00
536	1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
537	1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
545	1.1.3.1.02.00 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
650	1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	161,87	161,87	0,00	0,00
651	1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	0,00	0,00	161,87	161,87	0,00	0,00
657	1.1.3.5.1.05.00 - Depósitos Transferidos	0,00	0,00	161,87	161,87	0,00	0,00
719	1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	67.462,37	67.462,37	0,00	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	67.462,37	67.462,37	0,00	0,00
725	1.1.3.8.1.05.00 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	55.420,72	55.420,72	0,00	0,00
727	1.1.3.8.1.08.00 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	0,00	0,00	1.796,17	1.796,17	0,00	0,00
736	1.1.3.8.1.17.00 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.245,48	10.245,48	0,00	0,00
819	1.1.5.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	275.312,34	275.312,34	0,00	0,00
841	1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	275.312,34	275.312,34	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	275.312,34	275.312,34	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	158.484,61	158.484,61	0,00	0,00
844	1.1.5.6.1.02.00 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	106.279,17	106.279,17	0,00	0,00
845	1.1.5.6.1.03.00 - Materiais de Construção	0,00	0,00	4.829,60	4.829,60	0,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.718,96	5.718,96	0,00	0,00
925	1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	281.214,18	0,00	64.791,37	79.326,91	266.678,64	0,00
1345	1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	281.214,18	0,00	58.734,00	36.391,25	266.678,64	0,00
1346	1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	510.553,47	0,00	58.734,00	36.391,25	532.896,22	0,00
1347	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	81.748,01	0,00	900,00	567,50	82.080,51	0,00
1348	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00
1349	1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
1350	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
1352	1.2.3.1.1.01.04 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	17.242,82	0,00	0,00	0,00	17.242,82	0,00
1354	1.2.3.1.1.01.05 - Máquinas e Equipamentos Industriais	2.546,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00
1355	1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
1357	1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.087,99	0,00	0,00	0,00	1.087,99	0,00
1368	1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	55.253,00	0,00	900,00	567,50	55.585,50	0,00
1370	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	136.757,64	0,00	0,00	2.750,87	134.006,77	0,00
1371	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	134.996,16	0,00	0,00	1.645,00	133.351,16	0,00
1372	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.761,48	0,00	0,00	1.105,87	655,61	0,00
1373	1.2.3.1.1.02.02 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	186.433,64	0,00	3.262,00	3.574,88	186.120,76	0,00
1375	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	41.954,04	0,00	262,00	2.080,00	40.136,04	0,00
1376	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1377	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	144.029,60	0,00	3.000,00	1.494,88	145.534,72	0,00
1378	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	48.341,00	0,00	0,00	0,00	48.341,00	0,00
1380	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	11.190,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	0,00
1384	1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	37.151,00	0,00	0,00	0,00	37.151,00	0,00
285	1.2.3.1.1.05.00 - Valores	55.559,00	0,00	0,00	0,00	55.559,00	0,00



Este documento é copiado e assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/2022 12:02:40 - GUELLIA WELTER LEBRONA - 27/03/2022 12:40:00
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7

1389	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
1391	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1393	1.2.3.1.1.05.05 - Aeronaves	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00
1406	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	1.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,00	26.951,18	0,00
1409	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	1.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,00	26.951,18	0,00
1410	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,00	26.951,18	0,00
1486	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 229.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,66	- 266.217,58	0,00
1487	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 229.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,66	- 266.217,58	0,00
1488	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 44.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,95	- 52.116,44	0,00
1490	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	- 63.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,65	- 75.067,77	0,00
1491	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	- 94.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,15	- 102.524,55	0,00
1492	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	- 15.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,27	- 19.236,30	0,00
1493	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	- 11.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,04	- 16.125,98	0,00
1499	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60	- 1.046,54	0,00
1570	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	730.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.561,01	0,00	731.408,85
1571	2.1.0.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.010,33	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.611,57	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.611,57	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.611,57	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.611,57	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.398,76	0,00	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Inter-OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.398,76	0,00	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00 - Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.398,76	0,00	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.398,76	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.296,58	0,00	250,00
1822	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.296,58	0,00	250,00
1823	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.296,58	0,00	250,00
1824	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedor Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.448,58	0,00	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.037,61	0,00	0,00
1828	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.410,97	0,00	0,00
1829	2.1.3.1.1.03.00 - Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.848,00	0,00	250,00
1830	2.1.3.1.1.03.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00
1833	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.748,00	0,00	250,00
2081	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.494,40	0,00	546,51
2129	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.807,74	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.807,74	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.613,15	0,00	0,00
2132	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.971,24	0,00	0,00
2134	2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,53	0,00	0,00
2140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,61	0,00	0,00
2143	2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2144	2.1.8.8.1.01.14 - Retenções - Planos de Seguros	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,37	0,00	0,00
2145	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,41	0,00	0,00
2148	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.455,66	0,00	0,00
2163	2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,14	0,00	0,00
2171	2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.196,36	0,00	546,51
2172	2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.196,36	0,00	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.649,85	0,00	0,00
2174	2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.603,26	0,00	0,00
2177	2.1.8.9.1.01.02 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.603,26	0,00	0,00
2178	2.1.8.9.1.03.00 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,63	0,00	0,00
2184	2.1.8.9.1.13.00 - Transferências Orçamentárias a Ultrapassar	0,00	730.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,39	0,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	730.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.778,08	0,00	546,51
2843	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.666,44	0,00	730.612,34
844	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Débitos Acumulados - Consolidação	0,00	- 2.237.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.666,44	0,00	730.612,34
845	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Débitos Acumulados - Consolidação	0,00	- 2.237.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.666,44	0,00	730.612,34

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7



2846	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 2.726.282,13	2.726.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	488.510,16	2.726.282,13	2.726.282,13	0,00	0,00	0,00	- 2.237.771,97
2850	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	2.375.892,12	2.375.892,12	2.375.892,12	0,00	0,00	0,00	2.375.892,12
2851	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.375.892,12	2.375.892,12	2.375.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.892,12
2855	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	432.179,02	432.179,02	432.179,02	0,00	0,00	0,00	432.179,02
2856	2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	432.179,02	432.179,02	432.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.179,02
2860	2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	160.313,17	160.313,17	160.313,17	0,00	0,00	0,00	160.313,17
2861	2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	160.313,17	160.313,17	160.313,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.313,17
2919	3.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	26,96	3.518.360,24	26,96	3.518.333,28	0,00	0,00	0,00
2920	3.1.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	2.080.236,59	2.080.236,59	2.080.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	1.653.261,57	1.653.261,57	1.653.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	3.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.02 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	3.1.1.1.1.02.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	3.1.1.1.1.02.10 - Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	3.1.1.2.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	3.1.1.2.1.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	3.1.1.2.1.04.01 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	3.1.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	3.1.9.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.00.00 - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	3.2.4.3.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3298	3.3.1.1.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	3.3.1.1.01.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.3.1.1.1.03.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	3.3.1.1.1.03.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	3.3.1.1.1.06.00 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	3.3.1.1.1.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	3.3.1.1.1.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	3.3.1.1.1.39.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	3.3.1.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	3.3.1.2.1.02.00 - Material Destinado à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	3.3.1.2.1.99.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	3.3.2.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.00.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.2.3.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/comferencia> e informe o código: 68C24235ADE7

3427	3.3.2.3.1.04.00 - Comunicação	0,00	11.061,87	0,00	11.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, GAS e Outros	0,00	58.570,79	0,00	58.570,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	8.613,24	0,00	8.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	3.3.2.3.1.29.00 - Seguros em Geral	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	2.169,06	0,00	2.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3436	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.866,50	0,00	5.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3437	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	325.430,84	0,00	325.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação	0,00	42.799,61	0,00	42.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	42.799,61	0,00	42.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	42.799,61	0,00	42.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	42.799,61	0,00	42.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	21.052,29	0,00	21.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00 - Repasse Concedido	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	20.778,08	0,00	20.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	20.778,08	0,00	20.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3830	3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	20.778,08	0,00	20.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	3.5.3.1.1.03.00 - Subvenções Sociais	0,00	20.778,08	0,00	20.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	971,93	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias	0,00	971,93	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4074	3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	971,93	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	971,93	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	3.6.3.1.1.01.00 - Perdas Involuntárias de Bens Móveis	0,00	971,93	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	3.6.3.1.1.01.02 - Perdas Involuntárias de Bens de Informátics	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	3.6.3.1.1.01.04 - Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios	0,00	597,78	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	3.6.3.1.1.01.03 - Perdas Involuntárias de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	327.648,00	0,00	327.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	0,00	327.648,00	0,00	327.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	0,00	327.648,00	0,00	327.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	0,00	327.648,00	0,00	327.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.914,19	0,00	0,00	4.215.914,19
4847	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,83	0,00	0,00	7.956,83
5012	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,83	0,00	0,00	7.956,83
5013	4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,83	0,00	0,00	7.956,83
5014	4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,83	0,00	0,00	7.956,83
5034	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.957,36	0,00	0,00	4.207.957,36
5035	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	0,00	0,00	3.778.435,74
5036	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	0,00	0,00	3.778.435,74
5037	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	0,00	0,00	3.778.435,74
5039	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	0,00	0,00	3.778.435,74
5086	4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	429.521,62	0,00	0,00	429.521,62
5087	4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	429.521,62	0,00	0,00	429.521,62
5089	4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	333.139,62	0,00	0,00	333.139,62
5097	4.5.2.1.3.08.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	333.139,62	0,00	0,00	333.139,62
5101	4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,00	0,00	0,00	96.382,00
5108	4.5.2.1.4.99.00 - Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,00	0,00	0,00	96.382,00
5452	5.0.0.0.0.00.00 - Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.509,85	12.360.802,35	0,00	2.745.725,71	9.624.586,49	0,00	0,00	0,00
5464	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	12.341.782,65	0,00	2.726.706,01	9.615.076,64	0,00	0,00	0,00
5465	5.2.1.0.0.00.00 - Previsão da Receita	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
467	5.2.1.1.1.00.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
486	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da despesa	0,00	11.354.787,65	0,00	2.726.706,01	8.628.076,64	0,00	0,00	0,00



Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10

5487	5.2.2.1.0.0.00 - Dotação Orçamentária	0,00	6.422.229,04	2.123.407,87	4.298.821,17	0,00
5488	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	0,00
5489	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	0,00
5494	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	1.580.114,52	0,00	1.580.114,52	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.375.225,01	0,00	1.375.225,01	0,00
5496	5.2.2.1.2.02.00 - Crédito Adicional - Especial	0,00	204.889,51	0,00	204.889,51	0,00
5497	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	204.889,51	0,00	204.889,51	0,00
5504	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.580.114,52	1.580.114,52	0,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	438.038,06	0,00	438.038,06	0,00
5506	5.2.2.1.3.02.00 - Excesso de Arrecadação	0,00	435.675,88	0,00	435.675,88	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	706.400,58	0,00	706.400,58	0,00
5513	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	1.580.114,52	- 1.580.114,52	0,00
5514	5.2.2.1.9.01.00 - Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	543.293,35	- 543.293,35	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	603.298,14	4.328.255,47	0,00
5548	5.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.932.553,61	0,00	821.216,77	0,00
5549	5.2.2.9.1.00.00 - Pré-Empenhos da Despesa	0,00	1.192.460,86	371.244,09	821.216,77	0,00
5550	5.2.2.9.1.01.00 - Pré-Empenhos Emitidos	0,00	1.192.460,86	371.244,09	821.216,77	0,00
5553	5.2.2.9.2.00.00 - Empenhos Por Emissão	0,00	3.740.092,75	232.054,05	3.508.038,70	0,00
5554	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	3.740.092,75	232.054,05	3.508.038,70	0,00
5555	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	3.740.092,75	0,00	3.740.092,75	0,00
5557	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	232.054,05	- 232.054,05	0,00
5560	5.3.0.0.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar	9.509,85	19.019,70	19.019,70	9.509,85	0,00
5561	5.3.1.0.0.00.00 - Inscrição de RP Não Processados	9.509,85	19.019,70	19.019,70	9.509,85	0,00
5562	5.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados Inscritos	0,00	9.509,85	9.509,85	0,00	0,00
5563	5.3.1.2.0.00.00 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.509,85	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	9.509,85	22.253.313,97	31.868.390,61	9.624.586,49	0,00
5571	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	22.222.776,32	31.842.852,96	9.615.076,64	0,00
5582	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	437.478,45	1.424.478,45	987.000,00	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00 - Execução da Receita	0,00	437.478,45	987.000,00	549.521,55	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	437.478,45	437.478,45	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	21.790.297,87	30.418.374,51	8.628.076,64	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	13.074.925,55	17.373.746,72	0,00	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	4.507.091,71	5.297.874,18	0,00	0,00
5596	6.2.2.1.2.00.00 - Crédito Indisponível	0,00	1.340.105,66	1.340.105,66	0,00	0,00
5598	6.2.2.1.2.02.00 - Crédito Pré-Empenhado	0,00	1.340.105,66	1.340.105,66	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00 - Crédito Utilizado	0,00	7.227.728,18	10.735.766,88	3.508.038,70	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	3.729.687,98	3.740.721,10	11.033,12	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	3.497.438,81	3.498.235,32	796,51	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	601,39	3.496.810,46	3.496.209,07	0,00
5629	6.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	8.715.372,32	13.044.627,79	4.328.255,47	0,00
5630	6.2.2.9.1.00.00 - Despesa Pré-Empenhada	0,00	1.487.644,14	2.308.860,91	821.216,77	0,00
5631	6.2.2.9.1.01.00 - Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	1.339.999,34	1.340.105,66	106,32	0,00
5632	6.2.2.9.1.02.00 - Pré-Empenhos Empenhados	0,00	147.644,80	968.755,25	821.110,45	0,00
5634	6.2.2.9.2.00.00 - Emissão de Empenho	0,00	7.227.728,18	10.735.766,88	3.508.038,70	0,00
5635	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	7.227.728,18	10.735.766,88	3.508.038,70	0,00
5636	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	3.729.687,98	3.740.721,10	11.033,12	0,00
5638	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	3.497.438,81	3.498.235,32	796,51	0,00
5639	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	601,39	3.496.810,46	3.496.209,07	0,00
5642	6.3.0.0.0.00.00 - Execução de Restos a Pagar	9.509,85	25.537,65	25.537,65	9.509,85	0,00
5643	6.3.1.0.0.00.00 - Execução de RP Não Processados	0,00	25.537,65	25.537,65	9.509,85	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	9.509,85	9.509,85	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	6.517,95	6.517,95	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.517,95	6.517,95	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	9.509,85	9.509,85	0,00	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	0,00	9.509,85	9.509,85	0,00	0,00
5653	6.3.1.9.0.00.00 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00
5654	6.3.1.9.00.00 - Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	504.498,31	19.211.949,21	6.515.267,67	13.201.179,95	0,00
5665	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	55.063,34	16.540,93	16.540,93	71.604,27	0,00
853	7.1.2.0.0.00.00 - Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros	55.063,34	16.540,93	16.540,93	71.604,27	0,00
995	7.1.2.2.0.00.00 - Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneros	3.690,64	16.540,93	0,00	20.231,57	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7



5996	7.1.2.1.00.00 - Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	3.690,64	16.540,93	0,00	20.231,57	0,00	0,00
5997	7.1.2.2.1.01.00 - Obrigações Convidadas	3.690,64	16.540,93	0,00	20.231,57	0,00	0,00
6004	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	51.372,70	0,00	0,00	51.372,70	0,00	0,00
6005	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	51.372,70	0,00	0,00	51.372,70	0,00	0,00
6006	7.1.2.3.1.01.00 - Contratos de Seguros	3.865,76	0,00	0,00	3.865,76	0,00	0,00
6021	7.1.2.3.1.99.00 - Outros Obrigações Contratuais	47.506,94	0,00	0,00	47.506,94	0,00	0,00
6032	7.2.0.0.00.00 - Administração Financeira	449.434,97	0,00	0,00	449.434,97	0,00	0,00
6033	7.2.1.0.00.00 - Disponibilidades Por Destinação	449.434,97	0,00	0,00	449.434,97	0,00	0,00
6034	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos Ordinários	449.434,97	0,00	0,00	449.434,97	0,00	0,00
6035	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Vinculados	10.596,15	0,00	0,00	10.596,15	0,00	0,00
6036	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Extraorçamentários	438.802,01	0,00	0,00	438.802,01	0,00	0,00
6043	7.2.2.0.00.00 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	7.2.2.1.0.00.00 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	7.2.2.1.1.01.00 - Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	7.2.2.1.1.02.00 - Controle de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6047	7.9.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	7.9.1.0.00.00 - Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	7.9.1.2.0.00.00 - Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	7.9.1.2.1.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	8.0.0.0.00.00 - Controles Créditos	504.498,31	20.881.322,59	0,00	20.881.322,59	33.578.004,23	13.201.179,95
6112	8.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	20.231,57	0,00	20.231,57	36.772,50	71.604,27
6479	8.1.2.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	55.063,34	0,00	55.063,34	20.231,57	71.604,27
6736	8.1.2.2.0.00.00 - Execução de Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	3.690,64	0,00	20.231,57	36.772,50	20.231,57
6737	8.1.2.2.1.00.00 - Execução de Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	3.690,64	0,00	20.231,57	36.772,50	20.231,57
6738	8.1.2.2.1.01.00 - Execução de Convênios a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	8.1.2.2.1.01.04 - Convênios Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	51.372,70	0,00	51.372,70	0,00	51.372,70
6781	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações - Consolidação	0,00	51.372,70	0,00	51.372,70	0,00	51.372,70
6782	8.1.2.3.1.01.00 - Contratos de Seguros	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76
6783	8.1.2.3.1.01.01 - a Executar	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76	0,00	3.865,76
6836	8.1.2.3.1.99.00 - Outras Obrigações Contratuais	0,00	47.506,94	0,00	47.506,94	0,00	47.506,94
6837	8.1.2.3.1.99.01 - Outras Obrigações Contratuais - a Executar	0,00	47.506,94	0,00	47.506,94	0,00	47.506,94
6850	8.2.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	449.434,97	0,00	449.434,97	33.537.231,73	13.127.575,68
6851	8.2.1.0.00.00 - Execução das Disponibilidades Por Destinação	0,00	16.537.361,93	0,00	16.537.361,93	21.138.245,73	5.050.318,77
6852	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	449.434,97	0,00	16.537.361,93	21.138.245,73	5.050.318,77
6853	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	0,00	439.888,31	0,00	8.908.113,92	9.618.707,10	1.150.481,49
6854	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício Por Empenho	0,00	439.888,31	0,00	8.908.113,92	9.618.707,10	1.150.481,49
6857	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	9.509,85	0,00	3.739.197,83	3.740.721,10	11.033,12
6858	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - a Liquidar	0,00	9.509,85	0,00	3.739.197,83	3.740.721,10	11.033,12
6861	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	36,81	0,00	3.889.448,79	3.890.370,36	98,88
6862	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	0,00	3.504.442,37	3.505.238,88	796,51
6863	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida Por Retenções e Consignações	0,00	36,81	0,00	384.844,55	384.807,74	0,00
6864	8.2.1.1.3.03.00 - Comprometida Por Depósitos e Garantias	0,00	0,00	0,00	161,87	323,74	161,87
6866	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	601,39	3.886.447,17	3.887.845,78
6872	8.2.2.0.00.00 - Execução da Programação Financeira	0,00	4.321.729,09	0,00	4.321.729,09	12.398.986,00	8.077.256,91
6873	8.2.2.1.0.00.00 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Orçamentário	0,00	0,00	0,00	4.321.729,09	12.398.986,00	8.077.256,91
6874	8.2.2.1.1.00.00 - Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	0,00	4.321.729,09	12.398.986,00	8.077.256,91
6875	8.2.2.1.1.01.00 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	543.293,35	0,00	543.293,35	4.842.114,52	4.298.821,17
6876	8.2.2.1.1.01.01 - Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Receber	0,00	543.293,35	0,00	543.293,35	4.842.114,52	4.298.821,17
6880	8.2.2.1.1.02.00 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	3.778.435,74	0,00	3.778.435,74	7.556.871,48	3.778.435,74
6881	8.2.2.1.1.02.01 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências - a Receber	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	3.778.435,74	0,00
6882	8.2.2.1.1.02.02 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.435,74	3.778.435,74

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7



7027	8.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7028	8.9.1.0.0.00.00 - Execução de Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7033	8.9.1.2.0.00.00 - Execução de Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7034	8.9.1.2.1.00.00 - Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7035	8.9.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	8.9.1.2.1.03.00 - Adiantamentos Aprovados	0,00	0,00	0,00	1.998,61	0,00	0,00	0,00	1.998,61
7040	8.9.1.2.1.06.00 - Adiantamentos Cancelados	0,00	0,00	0,00	601,39	0,00	0,00	0,00	601,39

Nota Explicativa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 27/03/22 12:02 / CECILIA WELTER LEDESMA - 27/03/22 12:10
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 68C24235ADE7



36. Relatório de Gestão Orçamentária e financeira do exercício



RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

ceffus



SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	3
LISTA DE TABELAS.....	4
LISTA DE QUADROS.....	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	6
1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE GESTORA (UG).....	7
1.1 Identificação.....	7
1.2 Informações dos Responsáveis).....	7
1.3 Informações gerais.....	7
2 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	8
2.1 Análise da execução orçamentária e financeira.....	8
3 ÁREA OPERACIONAL.....	15
3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações orçamentárias/ programa(s).....	16
4 ÁREA ADMINISTRATIVA.....	18
4.1 Área patrimonial.....	18
5 CONTROLE INTERNO.....	19
6 CONTROLE EXTERNO.....	19

afp



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

TCE/MS Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

cefface



LISTA DE TABELAS

TABELA 1	Execução da receita.....	9
TABELA 2	Execução da despesa por Unidade Gestora (UG).....	9
TABELA 3	Execução da despesa por função.....	10
TABELA 4	Execução da despesa por programa.....	10
TABELA 5	Execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa.....	10
TABELA 6	Execução da despesa por elemento de despesa.....	11
TABELA 7	Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria.....	12
TABELA 8	Acompanhamento dos Restos a Pagar.....	14
TABELA 9	Movimentação dos bens de consumo e permanentes.....	18

afp



LISTA DE QUADROS

QUADRO 1	Legislação relacionada à UG.....	7
QUADRO 2	Demonstrativo de avaliação do Planejamento e Execução do Orçamento.....	16
QUADRO 3	Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo.....	18
QUADRO 4	Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes.....	18
QUADRO 5	Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo Controle Interno.....	19
QUADRO 6	Determinações/recomendações do TCE/MS.....	20

affar



LISTA DE GRÁFICOS

afp



1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE GESTORA (UG)

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Nome/Sigla: Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 97.530.483/0001-78

1.2 INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL:

Nome: Cecilia Welter Ledesma

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/01/2024

1.3 INFORMAÇÕES GERAIS

1.3.1 Objetivo/finalidade e legislação

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

QUADRO 1 – Legislação relacionada à UG

Número	Descrição
LEI Nº 557/94	Cría o Conselho Municipal de Assistência Social e dá Outras Providências.
LEI Nº 744/99	Acrescenta e Altera Dispositivos da Lei Municipal nº 557/94 e dá Outras Providencias.
LEI Nº 1.721/2013	Dispõe Sobre a Competência e o Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência social — CMAS, revoga a lei nº 557/94, e da outras providencias.
LEI Nº 2.106/2018	Dispõe Sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Iguatemi-MS e dá Outras Providências.

Fonte: Diário Oficial do Município



2 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Análise da execução orçamentária e financeira

Orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das Finanças Públicas. Na atualidade o conceito está ligado à previsão das Receitas e fixação das Despesas públicas. No Brasil, sua natureza jurídica é considerada como sendo de lei em sentido formal, apenas. Isso guarda relação com o caráter meramente autorizativo das despesas públicas ali previstas. O orçamento conta com estimativa das receitas e autorização para realização de despesas da administração pública direta e indireta em um determinado exercício, que, no Brasil, coincide como o ano civil.

Na sua mais exata expressão, o orçamento público é o quadro Orgânico da Economia Pública e é o espelho da vida do Município e, pelas cifras existentes, se conhecem os detalhes de seus progressos da sua cultura e da sua civilização.

Seu conteúdo é uma Alavanca de prosperidade, se utilizando instrumentalmente em forma de trabalho, especialmente social, cujo reflexo, certamente é o suporte à busca incessante de Bases Econômicas sólidas e melhoria da qualidade de vida da população do Município de Iguatemi- MS.

As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência social do Município de Iguatemi/MS, para o exercício de 2021, estimou-se a Receita em R\$ 987.00,00 e Fixou-se a Despesa em R\$ 3.262.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Social.

affair



A receita orçamentária efetivamente arrecadada é demonstrada na tabela 1, totalizando R\$ 3.508.038,70. Na tabela 2, a despesa orçamentária apresenta um total empenhada de R\$ 3.508.038,70, liquidada de R\$ 3.497.005,58 e efetivamente paga no valor de R\$ 3.496.209,07. Na tabela 3 a despesa da Assistência Social apresenta o total das despesas do fundo, haja visto que a unidade conta com apenas uma função de despesa.

A Unidade Gestora executou as despesas por programas da seguinte forma: No programa 0600 - Gestão Administrativa - SEAS empenhou R\$ 2.431.879,85, liquidou R\$ 2.430.234,85 e pagou R\$ 2.429.984,85; no programa 0601 - Implementação de Políticas Sociais empenhou R\$ 932.016,96, liquidou R\$ 922.628,84 e pagou R\$ 922.082,33; no programa 1006 - COVID – 19 empenhou R\$ 144.141,89, liquidou R\$ 144.141,89 e pagou R\$ 3.807,83.

No acompanhamento dos Restos a Pagar (tabela 8), os restos do ano de 2020 no valor de R\$ 9.509,85, foi pago R\$ 6.517,95 e cancelado R\$ 2.991,90, zerando os restos do ano de 2020. Os restos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 11.829,63 para o exercício seguinte.

TABELA 1 – Execução da receita

R\$1,00

Fonte		Previsto	Atual	Realizado
Código	Descrição			
1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	681.000,00	681.000,00	437.478,45
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	306.000,00	306.000,00	0,00
	Déficit	0,00	0,00	3.070.560,25
Total		987.000,00	987.000,00	3.508.038,70

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 2 – Execução da despesa

R\$1,00

Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
		Inicial	Atual			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.946.500,00	3.943.000,04	3.478.802,70	3.467.769,58	4.466.973,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	315.500,00	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cupim



	Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 3 – Execução da despesa por função

R\$1,00

Função	Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
			Inicial	Atual			
8		Assistência Social	3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07
Total			3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 4 – Execução da despesa por programa

R\$1,00

Programa	Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
			Inicial	Atual			
0600		Gestão Administrativa - SEAS	2.078.500,00	2.522.700,29	2.431.879,85	2.430.234,85	2.429.984,85
0601		Implementação de Políticas Sociais	1.183.500,00	1.628.170,86	932.016,96	922.628,84	922.082,33
1006		COVID - 19	0,00	147.949,72	144.141,89	144.141,89	3.807,83
Total			3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 5 – Execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa

R\$1,00

Categoria econômica/ Grupo	Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
			Inicial	Atual			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.946.500,00	3.943.000,04	3.478.802,70	3.467.769,58	3.466.973,07



3.1.00.00.00	Pessoal Encargos Sociais e	2.126.500,00	2.236.445,70	2.079.586,63	2.079.586,63	2.079.586,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	820.000,00	1.706.554,35	1.399.216,07	1.388.182,95	1.387.386,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.500,00	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos	315.500,00	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
Total		3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 6 – Execução da despesa por elemento de despesa

R\$1,00

Código	Elemento de despesa Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
		Inicial	Atual			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	502.000,00	590.051,03	579.835,53	579.835,53	579.835,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.216.500,00	1.214.777,36	1.072.776,04	1.072.776,04	1.072.776,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	405.500,00	355.014,05	351.371,80	351.371,80	351.371,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	76.603,26	75.603,26	75.603,26	75.603,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.000,00	37.804,48	27.213,63	27.213,63	27.213,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.000,00	463.521,54	276.710,95	276.710,95	276.710,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.000,00	315.191,73	309.739,99	309.739,99	309.739,99

affar



3.3.90. 36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	86,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90. 39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	528.384,28	429.187,30	421.992,30	421.992,30
3.3.50. 43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	24.616,20	24.616,20	20.778,08	20.231,57
3.3.90. 48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	121.000,00	336.950,00	331.748,00	331.748,00	331.498,00
4.4.90. 30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90. 39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90. 51.00	Obras e Instalações	303.500,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90. 52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	49.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
4.4.90. 93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

TABELA 7 – Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria

R\$1,00

Código	Descrição	Categoria			Total
		Despesas de exercícios encerrados ⁽¹⁾	Restos a Pagar com prescrição interrompida ⁽²⁾	Compromissos reconhecidos pela autoridade competente ⁽³⁾	
3.0.00.0 0.00	DESPESAS CORRENTES	6.517,95	0,00	0,00	6.517,95
3.1.00.0 0.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.0 0.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00

affor



3.3.00.0 0.00	Outras Despesas Correntes	6.517,00	0,00	0,00	6.517,95
4.0.00.0 0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.0 0.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.0 0.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.0 0.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6.517,95	0,00	0,00	6.517,95

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

Notas:

⁽¹⁾ Despesas para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria (Lei nº 4320/64, art. 37).

⁽²⁾ Despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor (Decreto nº 93.872/86, art. 22, § 2º, alínea b)

⁽³⁾ Obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (Decreto nº 93.872/86, art. 22, § 2º, alínea c).



TABELA 8 – Acompanhamento dos Restos a Pagar

Exercício	Inscrição e Saldos de Inscrição		Baixa no Exercício (Pagos e Cancelados)				Saldo para o Próximo Exercício		R\$1,00
	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Total (Não Processado)		Total (Processado)		Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	
			Pago	Cancelado	Pago	Cancelado			
2020	9.509,85	0,00	6.517,95	2.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11.033,12	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,12	796,51	
Total	20.542,97	796,51	6.517,95	2.991,90	0,00	0,00	11.033,12	796,51	

Fonte: Anexo 12- Balanço Orçamentário

cupfuu



3. ÁREA OPERACIONAL

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, unidade pública estatal municipal de base territorial objetiva ofertar e articular os serviços socioassistenciais no seu território de abrangência. Para que ocorra um trabalho caracterizado por práticas interventivas voltadas a emancipação dos sujeitos e melhora na qualidade de vida dos usuários do SUAS há necessariamente que se pensar em estratégias de planejamento condizente com a realidade vivenciada pelo município.

É pensar a realidade vivenciada por esta população, por esse território é interpretar a historicidade e as capacidades teológicas dos que aqui habitam. Sabe-se que a Unidade Governamental considerada porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social -SUAS é o CRAS, logo este permaneceu atendendo, até mesmo, por que as famílias que aqui estão referenciadas em sua maioria não possuem habilidades digitais para estar informados com relação aos serviços e a própria situação de saúde pública instaurada em nosso país e consequentemente em nosso município.

É sob o viés da descentralização, sua operacionalização, o conhecimento do território e as possibilidades de intervenções que devem ser delineadas as atividades a serem desenvolvidas com os usuários da proteção social básica e foi assim que a equipe do CRAS Iguatemi/MS atuou. Nesse sentido os atendimentos foram ocorrendo de forma individualizada, nos meses que compreenderam janeiro a julho do ano de 2021. Dentre as famílias atendidas estão aquelas integrantes do Programa de Atenção Integral -PAIF, Reciclagem, Projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Projeto Vida Nova, Assentamento Auxiliadora, Assentamento Colorado, Assentamento Rancho Loma, além das demandas espontâneas que aumentaram significativamente para orientações quanto o auxílio emergencial e atualização do bolsa família. O primeiro semestre também compreendeu ações de caráter de urgência como o vendaval ocorrido no interior município (cadastro e distribuição de Eternit) e entrega de cobertores devido ao frio extremo vivenciado pela população. O Relatório completo da gestão operacional pode ser encontrado no



PDF nº 102 (Documentos Complementares. Para realização dessas demandas foram pagas R\$ 3.496.209,07 dentro do fundo, discriminas por ações do quadro 2.

3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações orçamentárias/programa(s):

QUADRO 2 – Demonstrativo de avaliação do Planejamento e Execução do Orçamento.

Programa	Objetivo do Programa:	Ação	Ação	Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Planejamento x Execução - Meta Financeira da Ação Planejamento							
0600		Gestão Administrativa - SEAS		2.522.700,59	2.431.879,85	2.430.234,85	2.429.984,85
		Atendimento às demandas das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos meios administrativos para o desempenho de suas atividades.					
	1123	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		3,23	0,00	0,00	0,00
	1124	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		2.516.697,36	2.431.879,85	2.430.234,85	2.429.984,85
	2012	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601	Implementação de Políticas Sociais		1.628.170,86	932.016,96	922.628,84	922.082,33
		Possibilitar a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social do município, através de apoio técnico e financeiro ao Fundos Municipais e Entidades legalizadas e cadastradas.					
	1013	Construção, Reforma e Ampliação de UND Assistenciais		152.000,00	0,00	0,00	0,00
	1039	Construção/Reforma e Ampliação de UND Assistenciais		152.000,00	0,00	0,00	0,00
	1128	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Abrigo Sonhar Acordado		20.523,78	7.992,36	7.992,36	7.992,36
	2031	Proteção Social Básica (PSB)		405.262,21	248.212,65	248.212,65	248.212,65
	2032	Proteção Social Especial de Média Complexidade		744,67	0,00	0,00	0,00
	2033	Índice de Gestão do Bolsa Família		101.397,36	56.282,04	50.732,04	50.732,04
	2045	Lar do Idoso - São José		32.000,00	26.214,60	26.214,60	26.214,60
	2046	Operacionalização do FEAS		58.824,62	56.117,42	56.117,42	56.117,42



Ação	2287	BPC na Escola	883,50	769,62	769,62	769,62
Ação	2288	Índice de Gestão do SUAS	20.022,17	5.040,37	5.040,37	5.040,37
Ação	2295	Programa Social Rua que amamos	325.000,00	319.798,00	319.798,00	319.798,00
Ação	2299	Criança Feliz	133.958,55	94.842,49	94.842,49	94.842,49
Ação	2300	Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade	224.554,00	116.747,41	112.909,29	112.362,78
Programa	1006	COVID -19	147.949,72	144.141,89	144.141,89	144.141,89
Objetivo do Programa:		Programa relacionado a despesas com a COVID 19.				
Ação	1210	Ações do COVID-19 no SUAS - Para EPI	10.525,75	8.585,50	8.585,50	8.585,50
Ação	1215	Ações do COVID-19 no SUAS - Para Alimentos	4.740,47	4.692,49	4.692,49	4.692,49
Ação	1220	Ações do COVID-19 no SUAS - Para acolhimento	25.644,64	24.050,18	24.050,18	24.050,18
Ação	2046	Operacionalização do FEAS	17.766,00	17.637,29	17.637,29	17.637,29
Ação	2309	Proteção Social Especial para Ações de Combate a o COVID-19	13.213,57	13.200,89	13.200,89	13.200,89
Ação	2310	Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	76.059,29	75.975,54	75.975,54	75.975,54
Total			4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

cupfuu



4 ÁREA ADMINISTRATIVA

4.1 Área patrimonial

Os bens da tabela 9 compreendem os bens moveis, que constituem o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. Com saldo inicial de R\$ 281.214,18, entradas de R\$ 29.236,00 e saídas de R\$ 43.771,54, totalizaram um saldo de R\$ 266.678,64 referente os bens móveis. Não foram identificadas irregularidades nas movimentações de bens.

TABELA 9 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes

Descrição	Saldo inicial	Entradas	Saídas	R\$1,00
				Saldo final
Bens de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens permanentes	281.214,18	29.236,00	43.771,54	266.678,64
Total	281.214,18	29.236,00	43.771,54	266.678,64

Fonte: Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais

QUADRO 3 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
--	--	--
--	--	--
--	--	--

Fonte:

Nota: Não Houve irregularidades

⁽¹⁾ Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário

QUADRO 4 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
--	--	--
--	--	--
--	--	--

Fonte:

Nota: Não Houve irregularidades

⁽¹⁾ Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário.



5 CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna acompanha a abertura de processos de compras e a prestação dos serviços no âmbito do FMAS, adotando práticas preventivas para a boa e regular aplicação dos recursos e prestação de serviços. Os processos de auditoria são limitados considerando que a Unidade de Controle Interno não está devidamente estruturada, contando apenas com um Controlador como referência, de forma que é recomendado ao gestor a adoção de medidas para adequar o funcionamento do órgão, ampliando seu leque de atuação para atendimento da respectiva legislação de controle interno e externo.

QUADRO 5 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo Controle Interno.
Não foi realizada auditoria junto ao FMAS no exercício.

QUADRO 6 – Determinações/recomendações do TCE/MS

Não foram registradas determinações/recomendações exaradas pelo Tribunal Pleno do TCE/MS ao longo do exercício da prestação de contas.

Cecilia Welter Ledesma
Secretaria Municipal de Assistência Social
500.782.759-20

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2021.



37. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por RCM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

a) O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa,



contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 97.530.483/0001-78.

b) Localizada na Avenida Laudelino Peixoto, 871 Centro – cidade de Iguatemi/MS.

c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo Nº 557 de 26 de junho de 1994, alterada pela Lei Nº 2.106 de maio de 2018.

d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 06 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI/MS.

f) O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2.270 de 11/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 987.000,00 (novecentos e oitenta e sete mil reais) e a Despesa em R\$ 3.262.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta e dois mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros



contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de



fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos), decreto Nº 1.978/2021 de 06, de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO



NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 1.905/2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 136 outros documentos.**



RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Lídio Ledesma	088930041-00	01/01/2021 a 31/01/2024	ATA Nº 001 de 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Cecília Welter Ledesma	500782759-20	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 1.864 de 01/01/2021
CONTROLADOR INTERNO	Wesler Candido da Silva	971710771-87	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 02 de 01/01/2021
CONTADOR	Jonas Ferreira dos Santos	033936221-96	28/05/2021 a 31/12/2024	Nº 240 de 19/11/2021
PROCURADOR JURIDICO	Higo dos Santos Ferre	905818221-53	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 02 de 01/01/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	RCM Informática LTDA-EPP	10550745/0001-88	20/10/2021 a 19/05/2024	Ofício 567 de 19/05/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 outros documentos.**

5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852328	DEBITO	580,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852323	DEBITO	20,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852320	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852319	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852318	DEBITO	580,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852314	DEBITO	580,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852311	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852310	DEBITO	560,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852309	DEBITO	420,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852307	DEBITO	280,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852306	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852305	DEBITO	580,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852304	DEBITO	580,00



29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852301	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852300	DEBITO	20,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852295	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852294	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852293	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852290	DEBITO	600,00
29/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852287	DEBITO	600,00
07/12/2021	23163-0	LAURINDO QUINTANO	Cheque não compensado	852282	DEBITO	300,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852270	DEBITO	80,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852257	DEBITO	140,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852256	DEBITO	120,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852254	DEBITO	80,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852242	DEBITO	40,00
07/12/2021	23163-0	PROGRAMA SOCIAL - SE ESSA RUA FOSSE MINHA	Cheque não compensado	852225	DEBITO	120,00
09/12/2021	29376-0	TRANSFERÊNCIA A M J G DE SOUSA	Pagamento Errado	---	DEBITO	239,90
31/12/2021	27722-3	TRANSFERENCIA DE VALORES	Transferências entre contas	--	CREDITO	31,35
31/12/2021	23163-0	TRANSFERENCIA DE VALORES	Transferências entre contas	--	CREDITO	1.000.000,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						1.161.909,35
SALDO CONTABIL						1.162.149,25
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						173.437,80

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 987.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), e a



efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 3.508.038,70 (três milhões e quinhentos e oito mil e trinta e oito reais e setenta centavos) que corresponde 355,42 % da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	681.000,00	100	437.478,45	64,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00		7.956,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	673.000,00		429.521,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	306.000,00	100	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	100	0,00	100
DÉFICIT	0,00	100	3.070.560,25	100
TOTAL	987.000,00	100	3.508.038,70	355,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	100	0,00	100
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 3.508.038,70 (três milhões e quinhentos e oito mil e trinta e oito reais e setenta centavos). Desse valor, R\$ 3.478.802,70 (três milhões e quatrocentos e oito mil e oitocentos e dois reais e setenta centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 29.236,00 (vinte e nove mil e duzentos e trinta e seis reais), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	2.946.500,00	996.500,00	3.943.000,00	3.478.802,70	3.467.769,58	3.466.973,07
4 - DESPESAS DE CAPITAL	315.500,00	40.321,13	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.262.000,00	1.036.821,17	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.126.500,00	109.945,70	2.236.445,70	2.079.586,63	2.079.586,63	2.079.586,63
2 - JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	886.554,34	1.706.554,34	1.399.216,07	1.388.182,95	1.387.386,44
4 - INVESTIMENTOS	315.500,00	40.321,13	355.821,13	29.236,00	29.236,00	29.236,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.262.000,00	1.036.821,17	4.298.821,17	3.508.038,70	3.497.005,58	3.496.209,07

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 3.497.005,58 (três milhões e quatrocentos e noventa e sete mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos), que corresponde a 81,35% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
Código	Descrição	Inicial	Atual					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	502.000,00	590.051,03	579.835,53	0,00	579.835,53	579.835,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.216.500,00	1.214.777,36	1.072.776,04	0,00	1.072.776,04	1.072.776,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	405.500,00	355.014,05	351.371,80	26,96	351.371,80	351.371,80	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	76.603,26	75.603,26	0,00	75.603,26	75.603,26	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.000,00	37.804,48	27.213,63	0,00	27.213,63	27.213,63	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.000,00	463.521,54	276.710,95	159.202,11	276.710,95	276.710,95	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.000,00	315.191,73	309.739,99	3.592,65	309.739,99	309.739,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	528.384,28	429.187,30	62.630,33	421.992,30	421.992,30	7.195,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	24.616,20	24.616,20	0,00	20.778,08	20.231,57	4.384,63
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	121.000,00	336.950,00	331.748,00	6.602,00	331.748,00	331.498,00	250,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303.500,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	49.821,13	29.236,00	0,00	29.236,00	29.236,00	0,00





4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.262.000,00	4.298.821,17	3.508.038,70	232.054,05	3.497.005,58	3.496.209,07	11.829,63

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 3.262.000,00 foi alterada para R\$ 4.298.821,17.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
1868	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação.	16.799,70	16.799,70	0,00
1876	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	130,00	130,00	0,00
1887	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	84.306,32	84.306,32	0,00
1899	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	60.872,41	60.872,41	0,00
1917	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	53.151,04	197.187,48	144.036,44
1927	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	33.235,39	73.235,39	40.000,00
1936	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	3.888,98	3.888,98	0,00
1944	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	110.655,59	110.655,59	0,00
1951	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	0,00	85.000,00	85.000,00
1952	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	8.021,99	8.021,99	0,00
1955	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	32.264,59	32.264,59	0,00
1956	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	0,00	201.000,00	201.000,00
1964	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	10.175,08	16.943,72	6.768,64
1964	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	0,00	56.320,00	56.320,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	24.571,10	24.571,10	0,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	0,00	48.106,65	48.106,65
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	75.221,16	77.523,31	2.302,15
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	0,00	45.249,23	45.249,23
1889	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin	0,00	147.949,72	147.949,72
1900	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	30.000,00	0,00	30.000,00
1932	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	0,00	290.088,34	290.088,34
TOTAL		543.293,35	1.580.114,52	1.036.821,17



Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 1.580.114,52, e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal foi de R\$ 543.293,35, perfazendo um aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 1.036.821,17.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 3.778.435,74 (três milhões e setecentos e setenta e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 464.099,74 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e noventa e nove reais e setenta e quatro reais).

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	437.478,45	957.884,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	3.508.038,70	3.195.507,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.778.435,74	2.488.053,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	274,21	112.161,25
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	464.099,74	498.745,59	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	458.986,74	680.060,91
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	449.434,97	492.521,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.162.149,25	449.434,97
TOTAL (V)	5.129.448,90	4.437.164,31	TOTAL (X)	5.129.448,90	4.437.164,31

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 3.508.038,70 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Houve transferências financeiras concedidas referente a repeses a entidade Prefeitura Municipal no valor de R\$ 274,21 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 458.986,74 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e novecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) conforme as contas extras-orçamentarias seguintes:



PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.517,95
9046 FARMACIA CANAA	4.194,59
9048 DESCONTO AUTORIZADO	30,34
9049 DESCONTO CHAME GAS	3.225,00
9051 INSS - 13º SALÁRIO	12.551,54
9052 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	55.420,72
9055 BC BRASIL EMP CONSIGNADOS	1.332,36
9056 BC BRADESCO EMP CONSIGNADOS	81.123,30
9057 SINDICATO - SERV. MUN. IGUATEMI	2.520,37
9058 PORTO SEGURO - SEGUROS	6,47
9059 PENSÃO JUDICIAL	990,00
9060 INSS - RETENÇÕES	146.419,70
9061 IRRF - SALÁRIO	64.608,53
9062 ISS ASSIST SOCIAL	12.525,61
9065 SALARIO FAMILIA	1.796,17
9066 SIN CARD CARTÃO	29.036,19
9160 FARMACIA IGUATEMI	11.838,61
9224 CASSEMS - ASSISTENCIA	10.244,10
9230 EMPRESTIMO - COOPERATIVA SICRED	10.245,48
9043 ZURICH M.BRASIL SEGUROS S/A	4.197,84
9237 ESTOURO NO MES	161,87
TOTAL	458.986,74

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 449.434,97, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 1.162.149,25 (um milhão e cento e sessenta e dois mil e cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



ATIVO CIRCULANTE	1.162.311,12	449.434,97	PASSIVO CIRCULANTE	796,51	36,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.678,64	281.214,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.193,25	730.612,34
TOTAL	1.428.989,76	730.649,15	TOTAL	1.428.989,76	730.649,15

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 1.162.311,12

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 1.162.149,25, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 161,87, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos – R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques – R\$ 0,00 compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 266.678,64



1.2.1.1.1.04.00 – Dívida Ativa Tributária – R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 532.896,22, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	281.214,18
(+) Aquisições	29.236,00
(-) Depreciação do exercício	36.878,29
(-) Baixas	6.893,25

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
		Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,82
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00
1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1.2.3.1.1.01.20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.253,00	0,00	900,00	0,00	0,00	567,50	55.585,50
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	134.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	133.351,16



DADOS								
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,87	655,61	
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	39.874,04	
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	144.029,60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.494,88	145.534,72	
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.151,00	
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.2.3.1.1.05.05 - AERONAVES	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.615,18	0,00	25.336,00	0,00	0,00	0,00	26.951,18	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 44.160,69	0,00	0,00	- 7.819,70	0,00	0,00	- 51.980,39	
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 63.760,84	0,00	0,00	- 11.342,93	0,00	0,00	- 75.103,77	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 94.237,37	0,00	0,00	- 8.461,75	0,00	0,00	- 102.699,12	
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 15.777,03	0,00	0,00	- 3.459,27	0,00	0,00	- 19.236,30	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 11.142,42	0,00	0,00	- 5.009,04	0,00	0,00	- 16.151,46	
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- 260,94	0,00	0,00	- 785,60	0,00	0,00	- 1.046,54	
	281.214,18	0,00	29.236,00	- 36.878,29	0,00	6.893,25	266.678,64	

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 266.217,58, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).**

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 796,51

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 250,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades



operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 546,51, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.2.3.0.0.0.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 1.428.193,25

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 697.580,91, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 730.612,34, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas.



A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 4.215.914,19 (quatro milhões duzentos e quinze mil e novecentos e quatorze reais e dezenove centavos) transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	7.956,83
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	4.207.957,36
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 3.518.333,28 (três milhões e quinhentos e dezoito mil e trezentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	2.080.236,63
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	3.800,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	1.084.624,43
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	453.950,93



3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	42.799,61
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	21.052,29
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	971,93
3.7 – Tributárias;	0,00
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas;	327.648,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II)	R\$ 697.580,91

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 697.580,91 (seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	9.509,85	11.829,63	6.517,95	2.991,90	11.829,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	796,51	0,00	0,00	796,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.509,85	11.033,12	6.517,95	2.991,90	11.033,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	36,81	384.807,74	384.844,55	0,00	0,00
CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	158.971,24	158.971,24	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.608,53	64.608,53	0,00	0,00
ISS	0,00	12.525,61	12.525,61	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.520,37	2.520,37	0,00	0,00



RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6,47	14.441,94	14.448,41	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.455,66	82.455,66	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	30,34	44.099,80	44.130,14	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.194,59	4.194,59	0,00	0,00
TOTAL	9.546,66	396.637,37	391.362,50	2.991,90	11.829,63

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 4.668.184,30 (quatro milhões e seiscentos e sessenta e oito mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos), sendo o valor de R\$ 7.956,83 (sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente ao Remuneração das Disponibilidades, R\$ 429.521,62 (quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) referente a Transferências Recebidas e R\$ 4.230.705,85 (quatro milhões e duzentos e trinta mil e setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) referente a outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 3.926.234,02 (três milhões e novecentos e vinte e seis mil e duzentos e trinta e quatro reais e zero dois centavos), sendo que os valores correspondem: R\$ 3.453.259,45 (três milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) pessoal e demais despesas e R\$ 452.743,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta e três reais) outros desembolsos operacionais e transferências concedidas no valor de R\$ 20.231,57 (vinte mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 741.950,28 (setecentos e quarenta mil e novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).



Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 29.236,00 (vinte e nove mil e duzentos e trinta e seis centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 712.714,28 (setecentos e doze mil e setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jonas Ferreira dos Santos
CRC 013796/O/MS
Contador



38. Documentos Complementares



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 6 /006687	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	89,90
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR			Depr. Acumulada:	-16,08
Plano Contas:			Residual	8,99
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	73,82
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
APARELHO TELEFONICO COM FIO			Qtd. Depr. Realizadas:	24
			Valores	
Grupo/Chapa: 6 /007033	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	649,00
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Depr. Acumulada:	-87,48
Plano Contas:			Residual	64,90
Plano PCASP: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo à Depr.:	561,52
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SMARTPHONE LG 16GB DE MEMÓRIA			Qtd. Depr. Realizadas:	18
			Valores	
Grupo/Chapa: 6 /008313	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.290,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	0,00
Plano Contas:			Residual	229,00
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	2.290,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CELULAR SMARTPHONE 64 GB RAM SAMSUNG			Qtd. Depr. Realizadas:	0
			Valores	
Grupo/Chapa: 6 /008314	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.290,00
Unidade/Sub.: 517 Assistencia Social			Depr. Acumulada:	0,00
Plano Contas:			Residual	229,00
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	2.290,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CELULAR SMARTPHONE 64 GB RAM SAMSUNG			Qtd. Depr. Realizadas:	0
			Valores	
Grupo/Chapa: 8 /001689	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	670,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE			Depr. Acumulada:	-603,00
Plano Contas:			Residual	67,00
Plano PCASP: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo à Depr.:	67,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Mesa de Bilhar Madeira Pinus			Qtd. Depr. Realizadas:	72
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001176	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	698,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-628,20
Plano Contas:			Residual	69,80
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	69,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Refrigerador Frigobar Consul 120 L			Qtd. Depr. Realizadas:	72
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001197	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE			Depr. Acumulada:	-540,00
Plano Contas:			Residual	60,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	60,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Refrigerador Prosdócimo 270 L			Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001220	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Máquina de Costura Singer		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001221	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Máquina de Costura Singer		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001260	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.200,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-1.080,00
Plano Contas:		Residual	120,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	120,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Geladeira Continental 470 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001261	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	280,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-252,00
Plano Contas:		Residual	28,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	28,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Fogão a Gás 6 Bocas Mizure		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001281	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	139,00
Unidade/Sub.: 251 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - LAVANDERIA		Depr. Acumulada:	-125,10
Plano Contas:		Residual	13,90
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	13,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Centrifuga de Roupas de Plástico		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001282	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 251 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - LAVANDERIA		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Máquina de Lavar Roupas Tanquinho Mueller 5 Kg		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001345	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 282 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-540,00
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	60,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Refrigerador Electrolux 300 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001398	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-540,00
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	60,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Refrigerador Electrolux 280 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001399	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	280,00
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-252,00
Plano Contas:		Residual	28,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	28,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Fogão a Gás 4 Bocas Dako		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001433	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	280,00
Unidade/Sub.: 262 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-252,00
Plano Contas:		Residual	28,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	28,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Fogão a Gás 4 Bocas Mueller		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001435	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 262 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-540,00
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	60,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Refrigerador Electrolux 310 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001676	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.200,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-1.080,00
Plano Contas:		Residual	120,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	120,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Geladeira CCE 430 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001705	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Máquina de Costura Singer		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001724	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.200,00
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-1.080,00
Plano Contas:		Residual	120,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	120,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Geladeira Frost Free Electrolux 360 L		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /001736	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Forno de Microondas Iwave		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /002956	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	343,44
Unidade/Sub.: 376 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - LAVANDERIA		Depr. Acumulada:	-309,10
Plano Contas:		Residual	34,34
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	34,34
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
CENTRIFUGAS DE ROUPAS, COR BRANCA E CINZA, DA MARCA BRITANIA		Qtd. Depr. Realizadas:	48
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /002957	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.231,20
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR		Depr. Acumulada:	-1.108,08
Plano Contas:		Residual	123,12
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	123,12
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
TELEVISOR 32 PL LCD ENT/HDMI - AOC, COR PRETA, DA MARCA AOC		Qtd. Depr. Realizadas:	48
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /002961	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	719,28
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-647,36
Plano Contas:		Residual	71,92
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	71,92
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
FOGÃO 5 BOCAS AUTOMATICO,COR BRANCO, DA MARCA MULLER		Qtd. Depr. Realizadas:	48
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /003095	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	530,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-297,75
Plano Contas:		Residual	53,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	232,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Centrifuga de Roupas		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /003100	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	3.470,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-1.951,50
Plano Contas:		Residual	347,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	1.518,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Freezer Horizontal		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /003103	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	3.470,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-1.951,50
Plano Contas:		Residual	347,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Saldo à Depr.:	1.518,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Freezer Horizontal		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /003192	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015		
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
Fogão SB Acendedor Automático			
		Valor Depreciável:	1.110,00
		Depr. Acumulada:	-615,68
		Residual	111,00
		Saldo à Depr.:	494,32
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	74
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005398	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 376	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - LAVANDERIA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Ferro a Seco e a Vapor, cor Branco e Pink, da marca Black Decker			
		Valor Depreciável:	125,00
		Depr. Acumulada:	-112,50
		Residual	12,50
		Saldo à Depr.:	12,50
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005399	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 376	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - LAVANDERIA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Freezer Horizontal 01 Porta 305 litros, cor Branca, da marca Consul			
		Valor Depreciável:	3.720,00
		Depr. Acumulada:	-3.348,00
		Residual	372,00
		Saldo à Depr.:	372,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005400	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 374	ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Liquidificador com 05 Velocidades, da cor Preta, da marca Britania			
		Valor Depreciável:	185,00
		Depr. Acumulada:	-166,50
		Residual	18,50
		Saldo à Depr.:	18,50
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005401	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 374	ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Batedeira Elétrica 05 Velocidades, cor Preta/Prata, da marca Mondial			
		Valor Depreciável:	510,00
		Depr. Acumulada:	-459,00
		Residual	51,00
		Saldo à Depr.:	51,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005411	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 252	ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - DESPENSA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Ferro a Seco e a Vappor, da cor Branco e Rosa, da marca Blach Decker			
		Valor Depreciável:	125,00
		Depr. Acumulada:	-112,50
		Residual	12,50
		Saldo à Depr.:	12,50
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /005907	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 249	ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Batedeira Planetária, marca Arno, cor Preta			
		Valor Depreciável:	490,00
		Depr. Acumulada:	-352,80
		Residual	49,00
		Saldo à Depr.:	137,20
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores
Grupo/Chapa: 9 /006112	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 251 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - LAVANDERIA		Valor Depreciável: 1.880,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -296,10
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Residual 188,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 1.583,90
Lavadora 16Kg Electrolux Lap.16 110V, cor branca		Vida Útil: 240 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 42	
Grupo/Chapa: 9 /006113	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA		Valor Depreciável: 2.800,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -840,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Residual 280,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 1.960,00
FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS CAPACIDADE 519 LITROS BRANCO		Vida Útil: 120 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 40	
Grupo/Chapa: 9 /006229	Tipo: BENS IMÓVEIS Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável: 260,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -70,20
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual 26,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 189,80
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM		Vida Útil: 120 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 36	
Grupo/Chapa: 9 /006230	Tipo: BENS IMÓVEIS Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável: 260,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -70,20
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual 26,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 189,80
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM		Vida Útil: 120 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 36	
Grupo/Chapa: 9 /006826	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 370 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO 01		Valor Depreciável: 649,90
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -233,76
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual 64,99
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 416,14
LAVADORA ALTA PRESSÃO 110V		Vida Útil: 60 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 9 /006991	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR		Valor Depreciável: 805,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -84,42
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Residual 80,50
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 720,58
FOGÃO 4 BOCAS		Vida Útil: 120 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 14	
Grupo/Chapa: 9 /006992	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR		Valor Depreciável: 3.650,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada: -383,18
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Residual 365,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.: 3.266,82
REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE 2 PORTAS CRM39A		Vida Útil: 120 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 14	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 9 /006997	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
REFRIGERADOR PANASONIC FROST FREE 435L BRANCO			
			Valor Depreciável: 3.890,00
			Depr. Acumulada: -379,21
			Residual 389,00
			Saldo à Depr.: 3.510,79
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007022	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			
			Valor Depreciável: 262,00
			Depr. Acumulada: -25,48
			Residual 26,20
			Saldo à Depr.: 236,52
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007023	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			
			Valor Depreciável: 262,00
			Depr. Acumulada: -25,48
			Residual 26,20
			Saldo à Depr.: 236,52
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007024	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			
			Valor Depreciável: 262,00
			Depr. Acumulada: -25,48
			Residual 26,20
			Saldo à Depr.: 236,52
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007026	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 300 WATTS TIGELA 4 LITROS			
			Valor Depreciável: 675,00
			Depr. Acumulada: -65,78
			Residual 67,50
			Saldo à Depr.: 609,22
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007027	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 300 WATTS TIGELA 4 LITROS			
			Valor Depreciável: 675,00
			Depr. Acumulada: -65,78
			Residual 67,50
			Saldo à Depr.: 609,22
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13
Grupo/Chapa: 9 /007028	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Descrição do Bem:			
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			
			Valor Depreciável: 262,00
			Depr. Acumulada: -25,48
			Residual 26,20
			Saldo à Depr.: 236,52
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 13



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /007029	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	262,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			Depr. Acumulada:	-25,48
Plano Contas:			Residual	26,20
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	236,52
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /007030	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	262,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			Depr. Acumulada:	-25,48
Plano Contas:			Residual	26,20
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	236,52
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 600 WATTS			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /007138	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	877,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-78,84
Plano Contas:			Residual	87,70
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	798,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /007169	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	720,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			Depr. Acumulada:	-64,80
Plano Contas:			Residual	72,00
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	655,20
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
MICROONDAS MIDEA 20 LITROS			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /007172	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	877,00
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			Depr. Acumulada:	-78,84
Plano Contas:			Residual	87,70
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	798,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /008038	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	4.260,00
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA			Depr. Acumulada:	-106,23
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	4.153,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
REFRIGERADOR TIPO DUPLES ,DUAS PORTAS FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO, 427 LITROS COR BRANCO ,SELO INDICADOR DE CONSUMO ,GRADES REMOVIVEIS PORTA LATICINIOS ,PRATELEIRAS NA PORTA ,RECIPIENTE PARA GUARDAR .			Qtd. Depr. Realizadas:	3
			Valores	
Grupo/Chapa: 9 /008112	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação:	Valor Depreciável:	990,00
Unidade/Sub.: 546 CAPELA MORTUÁRIA			Depr. Acumulada:	-174,00
Plano Contas:			Residual	120,00
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	816,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 10	M
PURIFICADOR ESMALTEC PURAGUA 7 REFRIGERADO BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERAÇÃO TIPO PURIFICADOR DE BANCADA / BANCADA			Qtd. Depr. Realizadas:	2



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 9 /008113	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA			Valor Depreciável:	408,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-6,62
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	401,38
VENTILADOR DE COLUNA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DIÂMETRO DAS HÉLICES 45 CM 4 ÁS 3 VELOCIDADES COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 9 /008114	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA			Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-4,82
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	295,18
VENTILADOR DE PAREDE COM 50 CM PRETO BIVOLT			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 9 /008116	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA			Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-4,82
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	295,18
VENTILADOR DE PAREDE COM 50 CM PRETO BIVOLT			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 9 /008117	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 546 CAPELA MORTUÁRIA			Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-4,82
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	295,18
VENTILADOR DE PAREDE COM 50 CM PRETO BIVOLT			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 9 /008118	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA			Valor Depreciável:	408,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-6,62
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	401,38
VENTILADOR DE COLUNA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DIAMETRO DAS HÉLICES 45 CM 4 ÁS 3 VELOCIDADES ,COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 9 /008119	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA			Valor Depreciável:	4.000,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-66,50
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual	10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	3.933,50
FREEZER HORIZONTAL COM 2 TAMPAS BALANCEADAS CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM 439 LITROS			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	2
Grupo/Chapa: 19 /001222	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			Residual	30,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	30,00
Violão Malaga			Vida Útil: 72	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001223	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Vogga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001224	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Vogga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001225	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Malaga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001226	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Malaga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001227	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Kashima		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001228	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Malaga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001229	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Kashima		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001230	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Malaga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /001372	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Violão Malaga		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003127	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Tolofone JOB		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003128	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Vibrafone JOB		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003129	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-324,00
Plano Contas:		Residual	36,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	36,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Quinto Tom ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003130	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-324,00
Plano Contas:		Residual	36,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	36,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Quinto Tom ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003131	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa Tenor ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 19 /003132	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003133	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003134	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003135	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003136	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003137	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
Caixa Tenor ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
Grupo/Chapa: 19 /003138	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	270,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	27,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	27,00
Bumbo ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003139	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:		Residual	27,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Bumbo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003140	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:		Residual	27,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Bumbo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003141	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:		Residual	27,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Bumbo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003142	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:		Residual	27,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Bumbo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003143	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:		Residual	27,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Bumbo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003144	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Surdo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003145	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Surdo ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003146	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003147		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003148		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003149		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003150		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003151		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
Grupo/Chapa: 19 /003152		Valores	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Residual	20,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	20,00
Colete para Instrumento Musical ADAH		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003153	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003154	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003155	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003156	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003157	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003158	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003159	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003160	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 19 /003161	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Colete para Instrumento Musical ADAH		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001236	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Fogão Industrial 6 Bocas Progás		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001240	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.600,00
Unidade/Sub.: 364 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DESPENSA 01		Depr. Acumulada:	-810,00
Plano Contas:		Residual	160,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	790,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Algodão Doce Elétrica		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001245	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 365 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DESPENSA 02		Depr. Acumulada:	-151,47
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	148,53
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Lavadora de Alta Pressão Aqua Rob Electrolux		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001252	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	850,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-430,11
Plano Contas:		Residual	85,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	419,89
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Bebedouro Industrial Refrigerado 3 Torneiras 50 Litros		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001285	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 252 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - DESPENSA		Depr. Acumulada:	-151,47
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	148,53
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Lavadora de Alta Pressão Michelin		Qtd. Depr. Realizadas: 81	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001674	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Fogão Industrial a Gás com Forno Prográs		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /001680	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-196,02
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	191,98
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Cilindro Industrial para Massas C 30		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002620	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55	ASSENTAMENTO AUXILIADORA	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002621	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55	ASSENTAMENTO AUXILIADORA	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002622	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55	ASSENTAMENTO AUXILIADORA	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002623	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55	ASSENTAMENTO AUXILIADORA	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002624	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55	ASSENTAMENTO AUXILIADORA	Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002625	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002626	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002627	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002628	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Interlock com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002629	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-303,75
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	296,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 144	M
Máquina de Costura Industrial Galoneira com Mesa Sun Special		Qtd. Depr. Realizadas: 81	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /002981	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.857,82
Unidade/Sub.: 367 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - CORREDOR		Depr. Acumulada:	-1.672,04
Plano Contas:		Residual	185,78
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	185,78
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
PURIFICADOR INDUSTRIAL REF. 100 LITROS, INOX, DA MARCA MAXGEL		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
		Valores	
Grupo/Chapa: 20 /003900	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	2.867,00
Unidade/Sub.: 91 RP - AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-881,50
Plano Contas:		Residual	286,70
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Saldo à Depr.:	1.985,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 240	M
Bebedouro Industrial 100 Litros		Qtd. Depr. Realizadas: 82	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 21 /006360	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.299,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-1.335,96
Plano Contas:			Residual	329,90
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	1.963,04
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC 8 GB 500W			Qtd. Depr. Realizadas:	27
			Valores	
Grupo/Chapa: 21 /006361	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.299,00
Unidade/Sub.: 281 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SALA 03 PSICÓLOGA			Depr. Acumulada:	-1.335,96
Plano Contas:			Residual	329,90
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	1.963,04
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC 8GB			Qtd. Depr. Realizadas:	27
			Valores	
Grupo/Chapa: 21 /007018	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	550,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHC			Depr. Acumulada:	-49,44
Plano Contas:			Residual	55,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo à Depr.:	500,56
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
NOBREAK POTENCIA 600VA ESTABILIZADOR INTERNO MONOVOLT			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 21 /007020	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	550,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHC			Depr. Acumulada:	-49,44
Plano Contas:			Residual	55,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo à Depr.:	500,56
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
NOBREAK POTENCIA 600VA ESTABILIZADOR INTERNO MONOVOLT			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 21 /007179	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	550,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Depr. Acumulada:	-49,44
Plano Contas:			Residual	55,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo à Depr.:	500,56
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
NOBREAK 600 VA ESTABILIZADOR INTERNO			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001258	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	180,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA			Depr. Acumulada:	-162,00
Plano Contas:			Residual	18,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	18,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Televisor CRT 29" Semp Toshiba			Qtd. Depr. Realizadas:	72
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001309	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:			Residual	46,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Telefax UX B 750 Sharp			Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001321	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Câmera Fotográfica Digital 14 MP HP		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001351	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 270 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Telefax KXFT938 Panasonic		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001413	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Telefax UX B 750 Sharp		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001640	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa de Som Amplificada sem Marca		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001641	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa de Som Amplificada sem Marca		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001658	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	800,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-720,00
Plano Contas:		Residual	80,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	80,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Televisor LED 40" Philips		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001663	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa de Som Amplificada Leacs		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001664	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa de Som Amplificada Leacs		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001686	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa de Som Powed Mixer 6 PWM250 NCA		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /001687	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Caixa de Som Amplificada sem Marca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /003112	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	1.900,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-1.068,75
Plano Contas:		Residual	190,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Saldo à Depr.:	831,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
TV AOC LCD 32"		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /005591	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	190,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-159,60
Plano Contas:		Residual	19,00
Plano PCASP: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Saldo à Depr.:	30,40
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Celular Multilaser P-9016 Vita II Dual P9016 Preto Quadriband, Número (67) 99888 - 8827		Qtd. Depr. Realizadas:	56
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /005906	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.855,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-2.659,72
Plano Contas:		Residual	385,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	1.195,28
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Projeter Multimidea 3500L, cor Branca, da marca Planeta		Qtd. Depr. Realizadas:	46
		Valores	
Grupo/Chapa: 24 /006510	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.399,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-251,76
Plano Contas:		Residual	139,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	1.147,24
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA		Qtd. Depr. Realizadas:	24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

23 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007007	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	4.496,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-404,52
Plano Contas:			Residual	449,60
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	4.091,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
PROJETOR EPSON POWERLITE S41+			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007009	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	4.496,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-404,52
Plano Contas:			Residual	449,60
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	4.091,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
PROJETOR EPSON POWERLITE S41+			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007012	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	819,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-73,68
Plano Contas:			Residual	81,90
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	745,32
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W RMS BATERIA			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007013	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	4.496,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-404,52
Plano Contas:			Residual	449,60
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	4.091,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
PROJETOR EPSON POWERLITE S41+			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007015	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	819,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-73,68
Plano Contas:			Residual	81,90
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	745,32
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W RMS BATERIA			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007016	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.395,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-125,52
Plano Contas:			Residual	139,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	1.269,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 350W			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007017	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.395,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-125,52
Plano Contas:			Residual	139,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	1.269,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 350W			Qtd. Depr. Realizadas:	12



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007025	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	855,00
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-83,33
Plano Contas:			Residual	85,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	771,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180X180			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007031	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	855,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-83,33
Plano Contas:			Residual	85,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	771,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180X180			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007032	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	855,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-83,33
Plano Contas:			Residual	85,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	771,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180X180			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007035	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.800,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-273,00
Plano Contas:			Residual	280,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	2.527,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
APARELHO DE TELEVISÃO FULL HD SMART 40"			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007038	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.800,00
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO			Depr. Acumulada:	-273,00
Plano Contas:			Residual	280,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	2.527,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
TV SMART FULL HD 40"			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 24 /007039	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.800,00
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			Depr. Acumulada:	-273,00
Plano Contas:			Residual	280,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo à Depr.:	2.527,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
TV SMART FULL HD 40"			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001139	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	91,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-81,90
Plano Contas:			Residual	9,10
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	9,10
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Ventilador de Teto 3 Pás			Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001144	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	960,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-864,00
Plano Contas:		Residual	96,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	96,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 7.500 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001165	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	960,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-864,00
Plano Contas:		Residual	96,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	96,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 7.500 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001180	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	960,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-864,00
Plano Contas:		Residual	96,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	96,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 7.500 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001181	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.100,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-990,00
Plano Contas:		Residual	110,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	110,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001189	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado CRT Consul 10.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001207	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Parede 60 cm Ventisol		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001209	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	91,00
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano Contas:		Residual	9,10
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	9,10
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Teto 3 Pás		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001231	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Parede 60 cm Arge		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001241	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	91,00
Unidade/Sub.: 364 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DESPESA 01		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano Contas:		Residual	9,10
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	9,10
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Teto 3 Pás		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001250	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	91,00
Unidade/Sub.: 366 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DEPÓSITO		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano Contas:		Residual	9,10
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	9,10
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Teto 3 Pás		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001257	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Parede 60 cm Arge		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001277	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 282 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001323	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001334	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001350	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador Portátil 60 cm Ventisol		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001380	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001389	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001393	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001401	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Ventilador Portátil 60 cm Arno		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001418	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	960,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-864,00
Plano Contas:		Residual	96,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	96,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001432	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.000,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-900,00
Plano Contas:		Residual	100,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 9.000 Btus		Qtd. Depr. Realizadas:	72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

28 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

	Valores
Grupo/Chapa: 25 /001442 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPÇÃO	Valor Depreciável: 200,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -180,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 20,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 20,00
Bebedouro Refrigerado com Galão	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001672 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Valor Depreciável: 960,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -864,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 96,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 96,00
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001688 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Ventilador Portátil 60 cm Arge	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001691 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Ventilador Portátil 60 cm Arge	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001692 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Valor Depreciável: 200,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -180,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 20,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 20,00
Bebedouro Refrigerado de Coluna Belliere	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001694 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Ventilador Portátil 60 cm Arge	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 25 /001708 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 372 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Ventilador Portátil 60 cm Arge	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

29 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001718	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 372 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS		Valor Depreciável:	91,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual	9,10
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	9,10
Ventilador de Teto 3 Pás		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001723	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		Valor Depreciável:	91,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual	9,10
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	9,10
Ventilador de Teto 3 Pás		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /001744	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR		Valor Depreciável:	91,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-81,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual	9,10
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	9,10
Ventilador de Teto 3 Pás		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /003125	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	397,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-357,30
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual	39,70
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	39,70
Purificador de Água Eletrônico Latina		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /003126	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA		Valor Depreciável:	397,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-357,30
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Residual	39,70
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	39,70
Purificador de Água Eletrônico Latina		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /005686	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 269 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Valor Depreciável:	529,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	115,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	115,00
Máquina Costura Reta, cor Bege, marca Sun Star		Vida Útil: 48	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	48
		Valores	
Grupo/Chapa: 25 /005687	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 269 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Valor Depreciável:	529,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	115,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	115,00
Máquina Costura Reta, cor Bege, marca Sun Special		Vida Útil: 48	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /005688	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 269 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Valor Depreciável:	529,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-414,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	115,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	115,00
Máquina Costura Reta, cor Bege, marca Sun Star			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006062	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	1.530,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-504,68
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	153,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	1.025,32
Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branca			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 44	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006372	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável:	2.899,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-543,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	289,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	2.355,50
AR CONDICIONADO 18000BTUS			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006380	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Valor Depreciável:	2.899,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-543,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	289,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	2.355,50
AR CONDICIONADO 18000BTUS			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006400	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR			Valor Depreciável:	2.079,30
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-389,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	207,93
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	1.689,55
AR CONDICIONADO 12000BTUS			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006534	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Valor Depreciável:	2.716,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-488,88
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	271,65
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	2.227,62
ROÇADEIRA FS220			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006546	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 414 PATRIMONIO			Valor Depreciável:	3.130,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-469,40
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	313,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	2.660,60
Aparelho de Ar Condicionado Split Midea 12.000 Btus			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 20	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006547	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	2.245,00
Unidade/Sub.: 414 PATRIMONIO			Depr. Acumulada:	-336,60
Plano Contas:			Residual	224,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	1.908,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Aparelho de Ar Condicionado Spllt Midea 12.000 Btus			Qtd. Depr. Realizadas:	20
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006993	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	275,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-28,84
Plano Contas:			Residual	27,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	246,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE COLUNA 50 CM			Qtd. Depr. Realizadas:	14
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /006999	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	275,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-28,84
Plano Contas:			Residual	27,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	246,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM			Qtd. Depr. Realizadas:	14
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007000	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	275,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-28,84
Plano Contas:			Residual	27,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	246,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM			Qtd. Depr. Realizadas:	14
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007001	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	275,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-28,84
Plano Contas:			Residual	27,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	246,16
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM			Qtd. Depr. Realizadas:	14
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007021	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.007,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-98,15
Plano Contas:			Residual	100,70
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	908,85
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007034	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	248,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-24,05
Plano Contas:			Residual	24,80
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	223,95
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS			Qtd. Depr. Realizadas:	13



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007036	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	248,00
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO			Depr. Acumulada:	-24,05
Plano Contas:			Residual	24,80
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	223,95
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ESCADA ALUMÍNIO 7 DEGRAUS			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007037	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	248,00
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO			Depr. Acumulada:	-24,05
Plano Contas:			Residual	24,80
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	223,95
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ESCADA ALUMÍNIO 7 DEGRAUS			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /007040	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	248,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-24,05
Plano Contas:			Residual	24,80
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	223,95
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ESCADA ALUMÍNIO 7 DEGRAUS			Qtd. Depr. Realizadas:	13
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /008027	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 546 CAPELA MORTUÁRIA			Depr. Acumulada:	-7,23
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	292,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE PAREDE COM 303 HÉLICES ,OSCILAÇÃO HORIZONTAL ,DIÂMETRO DA HÉLICE E NO MINIMO DE 50CM			Qtd. Depr. Realizadas:	3
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /008028	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 546 CAPELA MORTUÁRIA			Depr. Acumulada:	-7,23
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	292,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE PAREDE COM 303 HÉLICES ,OSCILAÇÃO HORIZONTAL ,DIÂMETRO DA HÉLICE E NO MINIMO DE 50CM			Qtd. Depr. Realizadas:	3
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /008029	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 546 CAPELA MORTUÁRIA			Depr. Acumulada:	-7,23
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	292,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
VENTILADOR DE PAREDE COM 303 HÉLICES ,OSCILAÇÃO HORIZONTAL ,DIÂMETRO DA HÉLICE E NO MINIMO DE 50CM			Qtd. Depr. Realizadas:	3
			Valores	
Grupo/Chapa: 25 /009699	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.100,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-990,00
Plano Contas:			Residual	110,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	110,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 72	M
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus			Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /005046	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR			Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:			Residual	27,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
VENTILADOR DE MESA 40CM MEGA TURBO 06 PAS, COR PRETO, DA MARCA BRITANIA			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /005047	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	270,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-243,00
Plano Contas:			Residual	27,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	27,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
VENTILADOR DE MESA 40CM MEGA TURBO 06 PAS, COR PRETO, DA MARCA BRITANIA			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /006448	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	374,59
Unidade/Sub.: 250 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - ESCRITÓRIO			Depr. Acumulada:	-66,24
Plano Contas:			Residual	43,30
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	308,35
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /006449	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	374,59
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE			Depr. Acumulada:	-66,24
Plano Contas:			Residual	43,30
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	308,35
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /006498	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	433,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-175,23
Plano Contas:			Residual	43,30
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	257,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX			Qtd. Depr. Realizadas: 27	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /006500	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	433,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-175,23
Plano Contas:			Residual	43,30
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	257,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX			Qtd. Depr. Realizadas: 27	
			Valores	
Grupo/Chapa: 26 /008039	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.300,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL			Depr. Acumulada:	-82,23
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Saldo à Depr.:	3.217,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU H QUENTE FRIO ;220 VOLTS .			Qtd. Depr. Realizadas: 3	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

34 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001143	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 17" Proview		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001154	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Best Processador Intel Core I3 4 GB de Ram HD 500 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001161	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 17" AOC		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001163	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" AOC		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001164	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU CNTC Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001178	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Satellite Processador Intel Core I3 4 GB de Ram HD 500 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001179	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 17" AOC		Qtd. Depr. Realizadas:	36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 27 /001184	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	700,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-630,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	70,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	70,00
Impressora Laserjet 1020 HP		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001185	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
Monitor LCD 17" Samsung		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001205	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE I		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
Monitor LCD 17" AOC		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001304	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR		Valor Depreciável:	1.500,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-1.350,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	150,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	150,00
Notebook Acer 16" Processador Intel Core I3 4 GB de Ram		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001319	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAMS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
Monitor LCD 17" AOC		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001331	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAMS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
Monitor LCD 19" AOC		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36
Grupo/Chapa: 27 /001333	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
Impressora Laserjet P1005		Vida Útil: 36	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001342 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 300,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL	Depr. Acumulada: -270,00
Plano Contas:	Residual 30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 30,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
Monitor LCD 17" AOC	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001365 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 2.000,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO	Depr. Acumulada: -1.800,00
Plano Contas:	Residual 200,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 200,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
Notebook Positivo 16" Processador Intel Core I7 8 GB de Ram HD 500 GB	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001366 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 300,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS	Depr. Acumulada: -270,00
Plano Contas:	Residual 30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 30,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
Monitor LCD 19" Positivo	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001375 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 300,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO	Depr. Acumulada: -270,00
Plano Contas:	Residual 30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 30,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
Monitor LCD 19" Positivo	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001376 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 590,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO	Depr. Acumulada: -531,00
Plano Contas:	Residual 59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 59,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
CPU Positivo Processador Intel Core I3 4 GB de Ram HD 500 GB	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001387 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 300,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL	Depr. Acumulada: -270,00
Plano Contas:	Residual 30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 30,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
Monitor LCD 18,5" AOC	Qtd. Depr. Realizadas: 36
	Valores
Grupo/Chapa: 27 / 001388 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável: 590,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL	Depr. Acumulada: -531,00
Plano Contas:	Residual 59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo à Depr.: 59,00
Descrição do Bem:	Vida Útil: 36 M
CPU Positivo Processador Intel Core I3 4 GB de Ram HD 500 GB	Qtd. Depr. Realizadas: 36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001411	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" Infoway		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001412	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Itautec Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001414	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Impressora Multifuncional Pro Express M3375FD Samsung		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001415	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" Infoway		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001416	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPÇÃO		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Itautec Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001423	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Impressora Laserjet P1005		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001424	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Itautec Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001425	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" Infoway		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001426	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPCÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" Infoway		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001427	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Itautec Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001444	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	590,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-531,00
Plano Contas:		Residual	59,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	59,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
CPU Itautec Processador Intel Pentium 4 GB de Ram		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001445	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 19" Infoway		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001671	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	180,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-162,00
Plano Contas:		Residual	18,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	18,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Impressora Deskjet D1460		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /001745	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Monitor LCD 17" MTEC		Qtd. Depr. Realizadas:	36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /002542	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	700,00
Unidade/Sub.: 48	ASSISTENCIA SOCIAL	Depr. Acumulada:	-630,00
Plano Contas:		Residual	70,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	70,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 36	M
Impressora Laserjet 1020 HP		Qtd. Depr. Realizadas:	36
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /002989	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	2.400,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-2.160,00
Plano Contas:		Residual	240,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	240,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Microcomputador AMD FX-4300 4 GB de Ram HD 500 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /002990	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Monitor LED 18,5"		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /002992	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	2.400,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-2.160,00
Plano Contas:		Residual	240,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	240,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Microcomputador AMD FX-4300 4 GB de Ram HD 500 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /002993	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Monitor LED 18,5"		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /003106	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	2.985,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-2.686,50
Plano Contas:		Residual	298,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	298,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Notebook Acer		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /003107	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	3.145,00
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015	Depr. Acumulada:	-2.830,50
Plano Contas:		Residual	314,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	314,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Projeter Epson		Qtd. Depr. Realizadas:	60



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /003899	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	2.390,00
Unidade/Sub.: 91 RP - AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-2.151,00
Plano Contas:		Residual	239,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	239,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Notebook Processador Intel Core I3 HD 500 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /005452	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	1.030,00
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE I		Depr. Acumulada:	-927,00
Plano Contas:		Residual	103,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	103,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Switch 24 portas, da cor Preta, da marca TP Link		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /005453	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	760,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA		Depr. Acumulada:	-684,00
Plano Contas:		Residual	76,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	76,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Switch Gigabit de 16 portas 10/100/1000 MBPS, cor Preto, da marca TP Link		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007002	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.698,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS		Depr. Acumulada:	-665,52
Plano Contas:		Residual	369,80
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	3.032,48
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	12
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007003	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.698,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS		Depr. Acumulada:	-665,52
Plano Contas:		Residual	369,80
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	3.032,48
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240 GB		Qtd. Depr. Realizadas:	12
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007004	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.698,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA		Depr. Acumulada:	-665,52
Plano Contas:		Residual	369,80
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	3.032,48
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		Qtd. Depr. Realizadas:	12
		Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007005	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.698,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS		Depr. Acumulada:	-665,52
Plano Contas:		Residual	369,80
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo à Depr.:	3.032,48
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		Qtd. Depr. Realizadas:	12



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores
Grupo/Chapa: 27 /007006	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 51	CRAS	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		
		Valor Depreciável: 3.698,00
		Depr. Acumulada: -665,52
		Residual 369,80
		Saldo à Depr.: 3.032,48
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007008	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 485	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		
		Valor Depreciável: 3.698,00
		Depr. Acumulada: -665,52
		Residual 369,80
		Saldo à Depr.: 3.032,48
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007010	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 537	CRIANÇA FELIZ	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		
		Valor Depreciável: 3.698,00
		Depr. Acumulada: -665,52
		Residual 369,80
		Saldo à Depr.: 3.032,48
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007011	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 537	CRIANÇA FELIZ	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		
		Valor Depreciável: 3.698,00
		Depr. Acumulada: -665,52
		Residual 369,80
		Saldo à Depr.: 3.032,48
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007014	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 362	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB		
		Valor Depreciável: 3.698,00
		Depr. Acumulada: -665,52
		Residual 369,80
		Saldo à Depr.: 3.032,48
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007157	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 52	CONSELHO TUTELAR	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
NOTEBOOK 14" 8 GB DE RAM SSD 240 GB		
		Valor Depreciável: 5.130,00
		Depr. Acumulada: -923,28
		Residual 513,00
		Saldo à Depr.: 4.206,72
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 27 /007158	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo
Unidade/Sub.: 52	CONSELHO TUTELAR	
Plano Contas:		
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição do Bem:		
NOTEBOOK 14" 8 GB DE RAM SSD 240 GB		
		Valor Depreciável: 5.130,00
		Depr. Acumulada: -923,28
		Residual 513,00
		Saldo à Depr.: 4.206,72
		Vida Útil: 60 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

42 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007159	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	5.130,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-923,28
Plano Contas:			Residual	513,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	4.206,72
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
NOTEBOOK 14" 8 GB DE RAM SSD 240 GB			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007160	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	5.130,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-923,28
Plano Contas:			Residual	513,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	4.206,72
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
NOTEBOOK 14" 8 GB DE RAM SSD 240 GB			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 27 /007176	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	3.698,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-665,52
Plano Contas:			Residual	369,80
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	3.032,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
DESKTOP CK-PC i001v4 4 GB de RAM, SSD 240GB			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 28 /007019	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	450,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHC			Depr. Acumulada:	-40,44
Plano Contas:			Residual	45,00
Plano PCASP: MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			Saldo à Depr.:	409,56
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CALCULADORA DE MESA COMPACTA 12 DÍGITOS			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 29 /003113	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	1.680,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015			Depr. Acumulada:	-932,40
Plano Contas:			Residual	168,00
Plano PCASP: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			Saldo à Depr.:	747,60
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Roçadeira Lateral 2 Tempos			Qtd. Depr. Realizadas:	74
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /000118	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	234,66
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2			Depr. Acumulada:	-75,25
Plano Contas:			Residual	23,47
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	159,41
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Longarina 3 Lugares Tecido Preto MB			Qtd. Depr. Realizadas:	43
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /000158	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valor Depreciável:	76,54
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Depr. Acumulada:	-24,51
Plano Contas:			Residual	7,65
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	52,03
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SOFÁ ESTOFADO TECIDO 03 LUGARES			Qtd. Depr. Realizadas:	43



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001135	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001136	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001137	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 4 Assentos Tecido Preto Runapel		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001140	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 6 Gavetas Mogno		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001141	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001145	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001146	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001147	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001148	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001149	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001150	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	50,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-45,00
Plano Contas:		Residual	5,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	5,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Carteira Escolar Fórmica Bege		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001151	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Bege		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001152	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001155	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001156	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 355 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - HABITAÇÃO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Corino Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001157	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Gaveteiro MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001158	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001159	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Corino Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001162	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001166	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Poltrona Presidente Corino Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001167	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001168	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001169	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001170	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001171	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001172	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF Redonda Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001173	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Auxiliar Madeira Mogno		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001175	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

47 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001177	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001182	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001183	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001187	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços Realme		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001188	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001190	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001191	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001193	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	99,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	9,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	9,90
Mesa MDF Mogno		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001194	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	388,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	38,80
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	38,80
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001195	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	388,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	38,80
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	38,80
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001196	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		Valor Depreciável:	85,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	8,50
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	8,50
Cadeira Fixa Tecido Cinza		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001198	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE		Valor Depreciável:	460,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	46,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	46,00
Mesa MDF 3 Gavetas Cinza		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001199	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE		Valor Depreciável:	99,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	9,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	9,90
Mesa MDF para Computador Cinza		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001200	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	250,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	25,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	25,00
LOTE - 05 UNIDADES Cadeira Escolar Fórmica Branca		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001201	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE I		Valor Depreciável:	450,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-405,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	45,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	45,00
Roupeiro de Aço 8 Portas		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001202	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	85,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	8,50
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	8,50
Cadeira Fixa Tecido Preto		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001203	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE I		Valor Depreciável:	50,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-45,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	5,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	5,00
Carteira Escolar Fórmica Bege		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001204	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE I		Valor Depreciável:	388,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	38,80
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	38,80
Armário MDF 2 Portas Cinza		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001208	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO		Valor Depreciável:	318,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	31,80
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	31,80
Arquivo de Aço Cinza 5 Gavetas Pandim		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001210	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
LOTE - 06 UNIDADES Carteira Escolar Infantil Fórmica Branca		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001211	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom		
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Valor Depreciável:	300,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	30,00
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	30,00
LOTE - 06 UNIDADES Cadeira Escolar Infantil Fórmica Branca		Vida Útil: 72	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001212	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001213	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001214	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001215	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001217	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001218	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001219	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	380,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO		Depr. Acumulada:	-342,00
Plano Contas:		Residual	38,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Madeira 2 Portas com Vidro		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001233	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001234	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Marrom		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001235	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Marrom		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001237	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 5 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001238	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 363 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão MDF 10 Portas 3 Gavetas com Pia e Cuba Marmorite		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001242	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	50,00
Unidade/Sub.: 365 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DESPENSA 02		Depr. Acumulada:	-45,00
Plano Contas:		Residual	5,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	5,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Carteira Escolar Fórmica Bege		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001243	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	50,00
Unidade/Sub.: 365 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DESPENSA 02		Depr. Acumulada:	-45,00
Plano Contas:		Residual	5,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	5,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Carteira Escolar Fórmica Bege		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001246	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.500,00
Unidade/Sub.: 366 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DEPÓSITO		Depr. Acumulada:	-1.350,00
Plano Contas:		Residual	150,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	150,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 30 UNIDADES Cadeira Escolar Madeira Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001247	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 366 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DEPÓSITO		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 10 UNIDADES Cadeira Escolar Fórmica Branca		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001248	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	70,00
Unidade/Sub.: 366 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DEPÓSITO		Depr. Acumulada:	-63,00
Plano Contas:		Residual	7,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	7,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Universitária Tecido Preto Realme		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001251	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	2.000,00
Unidade/Sub.: 366 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DEPÓSITO		Depr. Acumulada:	-1.800,00
Plano Contas:		Residual	200,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	200,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 40 UNIDADES Carteira Escolar Madeira Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001253	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	910,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-819,00
Plano Contas:		Residual	91,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	91,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 07 UNIDADES Mesa Refeitório de Madeira Mogno		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001254	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.080,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-972,00
Plano Contas:		Residual	108,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	108,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 09 UNIDADES Banco Refeitório de Madeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001255	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.250,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-1.125,00
Plano Contas:		Residual	125,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	125,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 25 UNIDADES Carteira Escolar Infantil Fórmica Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001256	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.200,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-1.080,00
Plano Contas:		Residual	120,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	120,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE - 24 UNIDADES Cadeira Escolar Infantil Fôrmica Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001259	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 369 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001262	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-540,00
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	60,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Cozinha de Aço 11 Portas 4 Gavetas Italiaia		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001263	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001265	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Refeitório de Madeira Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001267	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001268	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

	Valores
Grupo/Chapa: 32 /001271 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA	Valor Depreciável: 250,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -225,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 25,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 25,00
Sofá 3 Lugares Tecido Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001274 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 250 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - ESCRITÓRIO	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Arquivo MDF 4 Gavetas Mogno	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001275 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 250 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - ESCRITÓRIO	Valor Depreciável: 388,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -349,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 38,80
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 38,80
Armário MDF 2 Portas 3 Prateleiras Mogno	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001278 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 250 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - ESCRITÓRIO	Valor Depreciável: 60,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -54,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 6,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 6,00
Cadeira de Madeira Cerejeira	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001279 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 251 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - LAVANDERIA	Valor Depreciável: 100,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -90,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 10,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 10,00
Mesa Madeira Cerejeira	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001283 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 252 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - DESPENSA	Valor Depreciável: 380,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -342,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 38,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 38,00
Armário Madeira 9 Portas 3 Gavetas Pinus	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001286 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 256 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 4	Valor Depreciável: 250,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -225,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 25,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 25,00
Cama de Solteiro Madeira Pinus	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001287	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001290	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 256 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 4		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001291	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001292	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 253 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 1		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001293	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 253 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 1		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001294	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 253 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 1		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001299	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 370 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO 01		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Roupeiro Madeira 6 Portas Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001300	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 370 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO 01		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001301	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 370 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO 01		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 4 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001302	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 370 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO 01		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 4 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001305	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 3 Assentos Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001306	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 3 Assentos Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001308	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001311	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001312	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF em L 5 Gavetas para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001313	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas 3 Prateleiras Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001314	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Gaveteiro MDF 4 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001315	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão MDF 2 Portas 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001316	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto com Braços		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001317	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvin Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001318	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvin Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

	Valores
Grupo/Chapa: 32 /001324 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001325 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001326 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Cadeira Fixa Tecido Courvin Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001327 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 85,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -76,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 8,50
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 8,50
Cadeira Fixa Tecido Courvin Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001328 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 388,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -349,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 38,80
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 38,80
Armário MDF 2 Portas 3 Prateleiras Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001329 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 100,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -90,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 10,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 10,00
Gaveteiro MDF 4 Gavetas Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001330 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL	Valor Depreciável: 300,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -270,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 30,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 30,00
Mesa MDF em L 5 Gavetas para Computador Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001335	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto com Braços		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001336	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Conjunto Mesa MDF Infantil Octogonal com 8 Cadeiras		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001337	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Conjunto Mesa MDF Infantil Octogonal com 8 Cadeiras		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001338	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001339	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001340	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001341	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001344	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001346	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	50,00
Unidade/Sub.: 282 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COZINHA		Depr. Acumulada:	-45,00
Plano Contas:		Residual	5,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	5,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Carteira Escolar Fórmica Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001347	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 270 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Gaveteiro MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001348	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 270 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001349	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 270 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Marrom com Braços Runapel		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001352	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 3 Assentos Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001353	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 2 Assentos Tecido Azul		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001354	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001355	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001356	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001357	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001358	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001359	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001360	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIACÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001361	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001362	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001363	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 271 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CADASTRO ÚNICO		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Conjunto Mesa MDF Infantil com 6 Cadeiras Coloridas		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001368	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 272 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE ESPERA		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001369	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 272 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE ESPERA		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001370	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 272 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE ESPERA		Depr. Acumulada:	-180,00
Plano Contas:		Residual	20,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	20,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão MDF 1 Porta Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001371	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 272 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE ESPERA		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF Cinza		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001373	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001374	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001377	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Pandin		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001378	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvín Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001379	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001381	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001382	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001383	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001384	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001385	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 3 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001386	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Courvin Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001390	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001391	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001392	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF Reunião Oval Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

	Valores
Grupo/Chapa: 32 /001394 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE	Valor Depreciável: 130,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -117,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 13,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 13,00
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001395 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 275 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PROGRAMA CRAS VOLANTE	Valor Depreciável: 130,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -117,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 13,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 13,00
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001396 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 282 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COZINHA	Valor Depreciável: 300,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -270,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 30,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 30,00
Conjunto Mesa de Madeira com 4 Cadeiras	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001397 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA	Valor Depreciável: 360,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -324,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 36,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 36,00
Armário de Aço 6 Portas 3 Gavetas Bege Colormaq	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001402 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA	Valor Depreciável: 50,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -45,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 5,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 5,00
Carteira Escolar Fórmica Branca	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001403 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 368 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REFEITÓRIO	Valor Depreciável: 370,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -333,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 37,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 37,00
Conjunto Mesa de Madeira com 2 Bancos	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72
Grupo/Chapa: 32 /001405 Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 414 PATRIMONIO	Valor Depreciável: 100,00
Plano Contas:	Depr. Acumulada: -90,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL	Residual 10,00
Descrição do Bem:	Saldo à Depr.: 10,00
Gaveteiro MDF 4 Gavetas Cinza	Vida Útil: 72 M
	Qtd. Depr. Realizadas: 72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001406	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas 3 Prateleiras Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001407	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 414 PATRIMONIO		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001408	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF em L para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001409	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001410	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001417	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001419	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 259 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RECPÇÃO		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas 3 Prateleiras Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001420	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Gaveteiro MDF 4 Gavetas Bege		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001421	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	300,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	30,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	30,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF em L 2 Gavetas para Computador Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001422	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	460,00
Unidade/Sub.: 414 PATRIMONIO		Depr. Acumulada:	-414,00
Plano Contas:		Residual	46,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	46,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa MDF 2 Gavetas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001428	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001429	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001430	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Fixa Tecido Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001431	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto com Braços		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001434	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 262 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Aéreo de Aço 7 Portas Bege		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001436	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	350,00
Unidade/Sub.: 262 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-315,00
Plano Contas:		Residual	35,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	35,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Conjunto Mesa Tubular Tampo Marmorite com 6 Cadeiras Branca		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001437	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 262 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão MDF 2 Portas 4 Gavetas com Pia e Cuba Inox		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001438	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Inamel		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001439	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 260 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 01		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas W3		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001440	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001441	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 261 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ATENDIMENTO 2		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário MDF 2 Portas Cinza		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001644	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Pedestal para Caixa de Som Vector		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001645	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Pedestal para Caixa de Som Vector		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001646	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Pedestal para Microfone RNV		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001647	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Pedestal para Microfone RNV		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001648	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Poltrona Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001649	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 264 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LIR		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Poltrona Tecido Marrom		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001650	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 265 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001651	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 265 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 2 Portas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001652	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 265 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 5 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001653	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 265 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 5 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001656	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	70,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-63,00
Plano Contas:		Residual	7,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	7,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Universitária Tecido Preto Realme		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001657	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001661	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC		Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001665	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 53 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001669	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001670	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Sofá 2 Lugares Tecido Amarelo		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001673	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	130,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-117,00
Plano Contas:		Residual	13,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	13,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Courvin Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001677	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-324,00
Plano Contas:		Residual	36,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	36,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário de Aço 6 Portas 3 Gavetas Branco Itatiaia		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001678	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001681	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001682	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001683	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001684	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	380,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-342,00
Plano Contas:		Residual	38,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Madeira 7 Portas 4 Gavetas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001685	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	380,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-342,00
Plano Contas:		Residual	38,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Madeira 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001690	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	85,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-76,50
Plano Contas:		Residual	8,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	8,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001695	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco Refeitório Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001696	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco Refeitório Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001697	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco Refeitório Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001698	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco Refeitório Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001699	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco Refeitório Madeira Pinus		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001700	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	2.250,00
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE	Depr. Acumulada:	-2.025,00
Plano Contas:		Residual	225,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	225,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
LOTE -45 UNIDADES Cadeira Polipropileno Injetado Preto		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001701	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 472	ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA	Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco de Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001702	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	318,00
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR	Depr. Acumulada:	-286,20
Plano Contas:		Residual	31,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	31,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Arquivo de Aço Cinza 4 Gavetas Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001716	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	380,00
Unidade/Sub.: 414	PATRIMONIO	Depr. Acumulada:	-342,00
Plano Contas:		Residual	38,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Armário Madeira 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001720	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 372	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS	Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Mogno		Qtd. Depr. Realizadas: 72	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001721	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	250,00
Unidade/Sub.: 372 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS		Depr. Acumulada:	-225,00
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cama de Solteiro Madeira Mogno		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001727	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão MDF 3 Portas 3 Gavetas Tampo Fórmica Branca		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001730	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Madeira Cerejeira		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001739	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 376 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - LAVANDERIA		Depr. Acumulada:	-90,00
Plano Contas:		Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	10,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Mesa Tubolar Tampo Marmorite		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001740	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Conjunto Mesa MDF Infantil com 6 Cadeiras Coloridas		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001741	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco de Madeira Jardim Colorido		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001742	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-108,00
Plano Contas:		Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	12,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Banco de Madeira Jardim Colorido		Qtd. Depr. Realizadas:	72



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /001743	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-349,20
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Casinha de Boneca		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002079	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	237,65
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO		Depr. Acumulada:	-198,85
Plano Contas:		Residual	38,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	38,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 41	M
Armário de Aço 2 Portas		Qtd. Depr. Realizadas: 41	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002539	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Preto Realme		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002540	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Cadeira Giratória Tecido Preto Realme		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002541	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	399,00
Unidade/Sub.: 55 ASSENTAMENTO AUXILIADORA		Depr. Acumulada:	-359,10
Plano Contas:		Residual	39,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	39,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Longarina 3 Assentos Tecido Verde		Qtd. Depr. Realizadas: 72	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002578	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:		Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002579	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:		Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:		Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA		Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002580	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002581	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002582	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002583	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002584	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002585	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002586	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002587	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 66,74
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -60,07
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 6,67
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 6,67
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002588	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 66,74
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -60,07
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 6,67
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 6,67
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002589	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 66,74
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -60,07
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 6,67
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 6,67
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002590	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 66,74
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -60,07
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 6,67
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 6,67
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COR AZUL, DA MARCA GEATA			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002591	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 174,31
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -156,88
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 17,43
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 17,43
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002592	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 174,31
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -156,88
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 17,43
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 17,43
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 /002593	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável: 174,31
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -156,88
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 17,43
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 17,43
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002594	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002595	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002596	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002597	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002598	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002599	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 002604	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALMI			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

79 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /002608	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 254 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 2			Valor Depreciável:	311,04
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-279,94
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	31,10
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	31,10
CAMA DE SOLTEIRO, DA COR MOGNO, DA MARCA FRITZ			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002609	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	311,04
Unidade/Sub.: 254 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - QUARTO 2			Depr. Acumulada:	-279,94
Plano Contas:			Residual	31,10
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	31,10
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CAMA DE SOLTEIRO, DA COR MOGNO, DA MARCA FRITZ			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002907	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	2.248,56
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA			Depr. Acumulada:	-2.023,71
Plano Contas:			Residual	224,85
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	224,85
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
FREEZER HORIZONTAL, COM 02 TAMPAS, COR BRANCA, DA MARCA CONSUL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002955	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	324,00
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR			Depr. Acumulada:	-291,60
Plano Contas:			Residual	32,40
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	32,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
RECEPTOR DOUMAX HD ETRS30, COR PRETO, DA MARCA ELSYS			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002958	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.195,56
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR			Depr. Acumulada:	-1.076,01
Plano Contas:			Residual	119,55
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	119,55
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CONJUNTO DE SOFA DE 02 E 03 LUGARES, COR AZUL, DA MARCA ATC ESTOFADOS			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002960	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	534,60
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-481,14
Plano Contas:			Residual	53,46
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	53,46
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
ARMARIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002962	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	686,88
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Depr. Acumulada:	-618,20
Plano Contas:			Residual	68,68
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	68,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
BELICHE 02 CAMAS SOLTEIRO, COR MEL, DA MARCA FRITZ			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002964	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	2.248,56
Unidade/Sub.: 276 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COZINHA			Depr. Acumulada:	-2.023,71
Plano Contas:			Residual	224,85
Plano PCASP: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Saldo à Depr.:	224,85
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS, COR BRANCO, DA MARCA CONSUL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002965	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	534,60
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-481,14
Plano Contas:			Residual	53,46
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	53,46
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002966	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	375,84
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-322,38
Plano Contas:			Residual	53,46
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	53,46
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
ARMARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COR CINZA, DA MARCA LUNASA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002971	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	388,80
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-349,92
Plano Contas:			Residual	38,88
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	38,88
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
ARMARIO MISTO 02 PORTAS, COR CARVALHO, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002972	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	556,63
Unidade/Sub.: 359 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - MONITORES SERVIÇOS DE			Depr. Acumulada:	-500,97
Plano Contas:			Residual	55,66
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	55,66
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CONJUNTO DE MESA EM L, COR CARVALHO, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002974	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	2.037,96
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-1.834,17
Plano Contas:			Residual	203,79
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	203,79
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
PROJETOR X24+ ESPSON, COR BRANCA, DA MARCA EPSON			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002975	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	191,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-171,90
Plano Contas:			Residual	19,10
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	19,10
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPUMA INJETADA, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002976	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	66,74
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-60,07
Plano Contas:			Residual	6,67
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	6,67
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, DA COR AZUL, DA MARCA GEATA			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002977	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	174,31
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-156,88
Plano Contas:			Residual	17,43
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	17,43
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002978	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.087,99
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-979,20
Plano Contas:			Residual	108,79
Plano PCASP: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			Saldo à Depr.:	108,79
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
ROÇADEIRA LATERAL 02 TEMPOS, DA COR LARANJADA E BRANCA, DA MARCA STIHL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002982	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	230,00
Unidade/Sub.: 278 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-207,00
Plano Contas:			Residual	23,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	23,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MESA PARA ESCRITORIO 1.20X0.60X0.74, COR CINZA, DA MARCA REALME			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002983	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	825,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015			Depr. Acumulada:	-463,50
Plano Contas:			Residual	82,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	361,50
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Armário de Aço 2 Portas 198x90x40			Qtd. Depr. Realizadas: 75	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002984	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	580,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015			Depr. Acumulada:	-326,25
Plano Contas:			Residual	58,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	253,75
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Armário de Aço 4 Gavetas			Qtd. Depr. Realizadas: 75	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /002985	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	295,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015			Depr. Acumulada:	-165,75
Plano Contas:			Residual	29,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	129,25
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Cadeira Giratória Tecido			Qtd. Depr. Realizadas: 75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

82 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003097	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	600,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-337,50
Plano Contas:		Residual	60,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	262,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Armário Misto		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003098	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	859,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-483,00
Plano Contas:		Residual	85,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	376,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Conjunto de Mesa em L		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003104	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	355,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-199,50
Plano Contas:		Residual	35,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	155,50
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa de Trabalho 120x60x74		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003115	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003116	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003117	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003118	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003119	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003120	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003121	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003122	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003123	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003124	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	99,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL		Depr. Acumulada:	-89,10
Plano Contas:		Residual	9,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	9,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Estante de Aço 6 Prateleiras		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003162	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003163	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003164	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003165	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003166	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003167	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	103,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-57,75
Plano Contas:		Residual	10,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	45,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cadeira Secretária Fixa		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003168	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003169	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 / 003170	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003171	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003172	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003173	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003174	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003175	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75
Grupo/Chapa: 32 / 003176	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável:	269,00
Plano Contas:		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Residual	26,90
Descrição do Bem:		Saldo à Depr.:	118,25
Mesa para Computador		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003177	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003178	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003179	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003180	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003181	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	269,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-150,75
Plano Contas:		Residual	26,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	118,25
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Mesa para Computador		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003186	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	480,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	48,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	210,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cama de Solteiro		Qtd. Depr. Realizadas:	75
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /003187	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	480,00
Unidade/Sub.: 87 AQUISIÇÕES 2015		Depr. Acumulada:	-270,00
Plano Contas:		Residual	48,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	210,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 120	M
Cama de Solteiro		Qtd. Depr. Realizadas:	75



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /003188	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valores
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável: 825,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -457,32
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 82,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 367,68
Armário de Aço 2 Portas			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 74
Grupo/Chapa: 32 /003189	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valores
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável: 530,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -293,78
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 53,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 236,22
Beliche			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 74
Grupo/Chapa: 32 /003190	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valores
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável: 530,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -293,78
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 53,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 236,22
Beliche			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 74
Grupo/Chapa: 32 /003191	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Ótimo	Valores
Unidade/Sub.: 87	AQUISIÇÕES 2015		Valor Depreciável: 1.845,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -1.023,42
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 184,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 821,58
Conjunto de Sofá 2 Lugares e Sofá 3 Lugares			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 74
Grupo/Chapa: 32 /004553	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valores
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR		Valor Depreciável: 61,68
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -53,18
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 8,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 8,50
Cadeira Fixa Tecido Azul			Vida Útil: 50 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 50
Grupo/Chapa: 32 /004555	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valores
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR		Valor Depreciável: 61,68
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -53,18
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 8,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 8,50
Cadeira Fixa Tecido Azul			Vida Útil: 50 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 50
Grupo/Chapa: 32 /004885	Tipo: BENS MOVEIS - CO	Situação: Bom	Valores
Unidade/Sub.: 472	ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA		Valor Depreciável: 184,48
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -159,48
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 25,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 25,00
Sofá Estofado Courvin Marrom 3 Lugares			Vida Útil: 51 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 51



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /004886	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	184,48
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-159,48
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 51	M
Sofá Estofado Courvin Marrom 2 Lugares		Qtd. Depr. Realizadas: 51	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /004887	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	184,48
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-159,48
Plano Contas:		Residual	25,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	25,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 51	M
Sofá Estofado Courvin Marrom 2 Lugares		Qtd. Depr. Realizadas: 51	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005388	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	467,00
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		Depr. Acumulada:	-420,30
Plano Contas:		Residual	46,70
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	46,70
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Berço Bala Mini Cama Infantil, cor Branca		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005389	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	89,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-80,10
Plano Contas:		Residual	8,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cadeira de Fio, cor Preta com Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005390	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	89,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-80,10
Plano Contas:		Residual	8,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cadeira de Fio, cor Preta com Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005391	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	89,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-80,10
Plano Contas:		Residual	8,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cadeira de Fio, cor Preta com Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005392	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	89,00
Unidade/Sub.: 375 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		Depr. Acumulada:	-80,10
Plano Contas:		Residual	8,90
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	8,90
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cadeira de Fio, cor Preta com Azul		Qtd. Depr. Realizadas: 60	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005393	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 375	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira de Fio, cor Preta com Azul			
		Valor Depreciável:	89,00
		Depr. Acumulada:	-80,10
		Residual	8,90
		Saldo à Depr.:	8,90
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005394	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 373	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cama de Solteiro em Madeira, da cor Mel			
		Valor Depreciável:	338,00
		Depr. Acumulada:	-304,20
		Residual	33,80
		Saldo à Depr.:	33,80
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005395	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 373	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cama de Solteiro em Madeira, da cor Mel			
		Valor Depreciável:	338,00
		Depr. Acumulada:	-304,20
		Residual	33,80
		Saldo à Depr.:	33,80
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005396	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 373	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cama de Solteiro em Madeira, da cor Mel			
		Valor Depreciável:	338,00
		Depr. Acumulada:	-304,20
		Residual	33,80
		Saldo à Depr.:	33,80
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005397	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 372	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DOS MENINOS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cama de Solteiro em Madeira, da cor Mel			
		Valor Depreciável:	338,00
		Depr. Acumulada:	-304,20
		Residual	33,80
		Saldo à Depr.:	33,80
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005402	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 371	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Mesa Tampo de Marmore, cor Branca e Granito			
		Valor Depreciável:	215,00
		Depr. Acumulada:	-193,50
		Residual	21,50
		Saldo à Depr.:	21,50
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005404	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 371	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Estifado em corvim, da cor Preta com Branco			
		Valor Depreciável:	53,75
		Depr. Acumulada:	-48,38
		Residual	5,37
		Saldo à Depr.:	5,37
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 / 005424	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005425	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005426	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005427	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005428	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005429	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 / 005430	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 472 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - AREA EXTERNA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braços Monobloco de Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

94 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005457	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005458	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005459	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005460	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005461	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005462	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		
Grupo/Chapa: 32 /005463	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
Valor Depreciável:	60,00		
Depr. Acumulada:	-54,00		
Residual:	6,00		
Saldo à Depr.:	6,00		
Vida Útil:	60	M	
Qtd. Depr. Realizadas:	60		



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /005464	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005465	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005466	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005467	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005468	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005469	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005470	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /005471	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005472	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005473	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005474	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005475	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005476	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60
Grupo/Chapa: 32 /005477	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Valor Depreciável:	60,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-54,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	6,00
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	60



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIACÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005478	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005479	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005480	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005481	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005482	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005483	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 32 /005484	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells			
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	
		Valores	
		Valor Depreciável:	60,00
		Depr. Acumulada:	-54,00
		Residual	6,00
		Saldo à Depr.:	6,00
		Vida Útil: 60	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

98 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005485	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Ótimo	Valor Depreciável:	60,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA		Depr. Acumulada:	-54,00
Plano Contas:		Residual	6,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	6,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cadeira com Braço Monobloco em Polietileno, cor Branca, da marca Bells		Qtd. Depr. Realizadas:	60
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005588	Tipo: BENS MOVEIS - CO Situação: Bom	Valor Depreciável:	500,00
Unidade/Sub.: 374 ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		Depr. Acumulada:	-450,00
Plano Contas:		Residual	50,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	50,00
Descrição do Bem:		Vida Útil: 72	M
Balcão Aço 3 Portas com Cuba Inox		Qtd. Depr. Realizadas:	72
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005630	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	253,00
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		Depr. Acumulada:	-197,08
Plano Contas:		Residual	25,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	55,92
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cama Solteiro Madeira Maciça Pinus Mógno medindo 194x95		Qtd. Depr. Realizadas:	52
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005631	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	253,00
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS		Depr. Acumulada:	-197,08
Plano Contas:		Residual	25,30
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL		Saldo à Depr.:	55,92
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Cama Solteiro Madeira Maciça Pinus Mógno medindo 194x95		Qtd. Depr. Realizadas:	52
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005639	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.620,00
Unidade/Sub.: 376 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - LAVANDERIA		Depr. Acumulada:	-1.239,30
Plano Contas:		Residual	162,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	380,70
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Maquina de Lavar roupa capacidade de 12 kg LTB12		Qtd. Depr. Realizadas:	51
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005864	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR		Depr. Acumulada:	-259,20
Plano Contas:		Residual	36,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Arquivo de Aço 04 gavetas, cor Cinza, marca Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas:	48
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005865	Tipo: BENS MOVEIS Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA		Depr. Acumulada:	-259,20
Plano Contas:		Residual	36,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo à Depr.:	100,80
Descrição do Bem:		Vida Útil: 60	M
Arquivo de Aço 04 gavetas, cor cinza, marca Lunasa		Qtd. Depr. Realizadas:	48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

99 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005866	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	360,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Depr. Acumulada:	-259,20
Plano Contas:			Residual	36,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	100,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Arquivo de Aço 04 gavetas, cor cinza, marca Lunasa			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005867	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	415,00
Unidade/Sub.: 249 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA			Depr. Acumulada:	-298,56
Plano Contas:			Residual	41,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	116,44
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Balcão de cozinha 02 portas, cor branca			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005868	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	383,00
Unidade/Sub.: 281 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SALA 03 PSICÓLOGA			Depr. Acumulada:	-275,52
Plano Contas:			Residual	38,30
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	107,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Mesa em L, cor cinza			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005869	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	599,50
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR			Depr. Acumulada:	-431,52
Plano Contas:			Residual	59,95
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	167,98
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Sofa de 02 lugares, cor marron			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005870	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	599,50
Unidade/Sub.: 371 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - SALA DE ESTAR			Depr. Acumulada:	-431,52
Plano Contas:			Residual	59,95
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	167,98
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Sofa 03 lugares, cor marron			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005871	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	244,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-186,24
Plano Contas:			Residual	11,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	57,76
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Cadeira Giratória c apoio de braço, cor preta, marca martiflex			Qtd. Depr. Realizadas:	48
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /005872	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	244,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-175,68
Plano Contas:			Residual	24,40
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	68,32
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Cadeira Giratória c/ apoio de braço, cor Preta, marca Martiflex			Qtd. Depr. Realizadas:	48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005873	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Estante de aço c/ 06 bandeja 1,98x0,92x0,30, cor cinza, marca Lunasa			
			Valor Depreciável: 110,00
			Depr. Acumulada: -79,20
			Residual 11,00
			Saldo à Depr.: 30,80
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005874	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Estante de aço c/ 06 bandejas 1,98x0,92x0,30, cor cinza, marca lunasa			
			Valor Depreciável: 110,00
			Depr. Acumulada: -79,20
			Residual 11,00
			Saldo à Depr.: 30,80
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005875	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 53	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIOS DO VALE		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Forno Industrial, marca Progas, Inox			
			Valor Depreciável: 1.499,00
			Depr. Acumulada: -1.079,52
			Residual 149,50
			Saldo à Depr.: 419,48
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005876	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 363	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Forno Industrial, marca Progas, Inox			
			Valor Depreciável: 1.499,00
			Depr. Acumulada: -1.079,04
			Residual 149,90
			Saldo à Depr.: 419,96
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005877	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 374	ASSISTÊNCIA SASA LAR - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Liquidificador Mondial L-66 Elétrico Inox 220, preto e prata			
			Valor Depreciável: 159,00
			Depr. Acumulada: -114,24
			Residual 15,90
			Saldo à Depr.: 44,76
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005878	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 249	ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DO IDOSO - COZINHA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Liquidificador Mondial L-66 Elétrico inox 200, cor preta e prata			
			Valor Depreciável: 159,00
			Depr. Acumulada: -114,24
			Residual 15,90
			Saldo à Depr.: 44,76
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 32 / 005908	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 360	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
Descrição do Bem:			
Cadeira Fixa Emplihavel, cor Preta			
			Valor Depreciável: 68,00
			Depr. Acumulada: -48,96
			Residual 6,80
			Saldo à Depr.: 19,04
			Vida Útil: 60 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /005909	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005910	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005911	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005912	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005913	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005914	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48
Grupo/Chapa: 32 /005915	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores	
Unidade/Sub.: 360 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - REUNIÃO			Valor Depreciável:	68,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-48,96
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Residual	6,80
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	19,04
Cadeira Fixa Empilhavel, cor Preta			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas:	48



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005923	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Depr. Acumulada:	-144,00
Plano Contas:			Residual	20,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	56,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Ventilador de Coluna, cor Branca da marca Ventidelta			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005924	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	200,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Depr. Acumulada:	-144,00
Plano Contas:			Residual	20,00
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	56,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Ventilador de Coluna, cor Branca da marca Ventidelta			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005925	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	195,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Depr. Acumulada:	-140,16
Plano Contas:			Residual	19,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	54,84
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Ventilador Oscilante de Parede 60 cm, cor Preta, da marca Ventidelta			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005926	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	195,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Depr. Acumulada:	-140,16
Plano Contas:			Residual	19,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	54,84
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Ventilador Oscilante de Parede 60 cm, cor Preta, da marca Ventidelta			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 005927	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	195,00
Unidade/Sub.: 266 ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LÍRIC			Depr. Acumulada:	-140,16
Plano Contas:			Residual	19,50
Plano PCASP: OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo à Depr.:	54,84
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Ventilador Oscilante de Parede 60 cm, cor Preta, da marca Ventidelta			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006094	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	159,75
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-49,98
Plano Contas:			Residual	15,98
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	109,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Longarina 05 lugares, em tecido, cor Azul			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006095	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	159,75
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-49,98
Plano Contas:			Residual	15,98
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	109,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Longarina 05 lugares, em tecido, cor Azul			Qtd. Depr. Realizadas: 42	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006096	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-31,50
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	68,50
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Banco de Ferro 03 lugares, verde			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006097	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	100,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-31,50
Plano Contas:			Residual	10,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	68,50
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Banco de Ferro 03 lugares, verde			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006098	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-37,80
Plano Contas:			Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	82,20
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Arquivo em aço 04 gavetas, cor Cinza			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006104	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	120,00
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-37,80
Plano Contas:			Residual	12,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	82,20
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Arquivo de aço 04 gavetas da cor verde			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006105	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	159,75
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			Depr. Acumulada:	-49,98
Plano Contas:			Residual	15,98
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	109,77
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Longarina 05 lugares da cor azul			Qtd. Depr. Realizadas: 42	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006398	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	369,50
Unidade/Sub.: 356 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - DIRETOR			Depr. Acumulada:	-69,25
Plano Contas:			Residual	36,95
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	300,25
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇO			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006505	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	839,50
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO			Depr. Acumulada:	-150,96
Plano Contas:			Residual	83,95
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	688,54
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS			Qtd. Depr. Realizadas: 24	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006512	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006513	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006514	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006515	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006516	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006517	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006518	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo		
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável:	71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual	7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 24	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /006519	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006520	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006521	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006522	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006523	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006524	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
Grupo/Chapa: 32 /006525	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Valor Depreciável: 71,20
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -12,72
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 7,12
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 58,48
CADEIRAS BRANCA			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006526	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	71,20
Unidade/Sub.: 471 ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS - BRINQUEDOTECA / SALA DE REL			Depr. Acumulada:	-12,72
Plano Contas:			Residual	7,12
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	58,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRAS BRANCA			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006693	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	365,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-65,52
Plano Contas:			Residual	36,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	299,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006694	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	365,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-65,52
Plano Contas:			Residual	36,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	299,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006699	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	469,85
Unidade/Sub.: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALA DE VIDEO			Depr. Acumulada:	-84,48
Plano Contas:			Residual	46,98
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	385,37
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
MESA PARA OVAL REUNIAO			Qtd. Depr. Realizadas: 24	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006822	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	769,90
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Depr. Acumulada:	-144,25
Plano Contas:			Residual	76,99
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	625,65
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
BELICHE EM MADEIRA PINUS COM ESCADA LATERAL			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006823	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	769,90
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Depr. Acumulada:	-144,25
Plano Contas:			Residual	76,99
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	625,65
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
BELICHE EM MADEIRA PINUS COM ESCADA LATERAL			Qtd. Depr. Realizadas: 25	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /006824	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	365,00
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 01 COORDENAÇÃO			Depr. Acumulada:	-65,52
Plano Contas:			Residual	36,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	299,48
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇO			Qtd. Depr. Realizadas: 24	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006825	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 375	ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - ÁREA EXTERNA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
CONJUNTO MESA COM 08 CADEIRAS EM MADEIRA ENVERNIZADOS			
		Valor Depreciável:	2.990,00
		Depr. Acumulada:	-538,08
		Residual	299,00
		Saldo à Depr.:	2.451,92
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 24	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006994	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51	CRAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE PLAXMETAL PRETO			
		Valor Depreciável:	604,00
		Depr. Acumulada:	-58,89
		Residual	60,40
		Saldo à Depr.:	545,11
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 13	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006995	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51	CRAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE PLAXMETAL PRETO			
		Valor Depreciável:	604,00
		Depr. Acumulada:	-58,89
		Residual	60,40
		Saldo à Depr.:	545,11
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 13	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006996	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51	CRAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE PLAXMETAL PRETO			
		Valor Depreciável:	604,00
		Depr. Acumulada:	-58,89
		Residual	60,40
		Saldo à Depr.:	545,11
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 13	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 006998	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
ROUPEIRO MOVAL ITATIBA 6 PORTAS			
		Valor Depreciável:	2.250,00
		Depr. Acumulada:	-236,18
		Residual	225,00
		Saldo à Depr.:	2.013,82
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 14	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 007041	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
COZINHA DE AÇO 4 PEÇAS (PANELEIRO, BALCÃO, ARMÁRIO 3 PORTAS)			
		Valor Depreciável:	799,00
		Depr. Acumulada:	-83,86
		Residual	79,90
		Saldo à Depr.:	715,14
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 14	
		Valores	
Grupo/Chapa: 32 / 007042	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54	CASA LAR		
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
MESA DE AÇO BRANCA TAMPO EM GRANITO COM 6 CADEIRAS			
		Valor Depreciável:	1.189,85
		Depr. Acumulada:	-124,88
		Residual	118,98
		Saldo à Depr.:	1.064,97
		Vida Útil: 120	M
		Qtd. Depr. Realizadas: 14	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007044	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	549,00
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-61,65
Plano Contas:			Residual	54,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	487,35
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200X100X74			Qtd. Depr. Realizadas:	15
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007045	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	815,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Depr. Acumulada:	-73,32
Plano Contas:			Residual	81,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	741,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007046	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.418,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-127,56
Plano Contas:			Residual	141,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	1.290,44
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
COZINHA EM AÇO 4 PEÇAS (PANELEIRO, BALCÃO, ARMÁRIO 3 PORTAS)			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007047	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.418,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-127,56
Plano Contas:			Residual	141,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	1.290,44
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
COZINHA EM AÇO 4 PEÇAS (PANELEIRO, BALCÃO, ARMÁRIO 3 PORTAS)			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007048	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	93,50
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Depr. Acumulada:	-10,50
Plano Contas:			Residual	9,35
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	83,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Qtd. Depr. Realizadas:	15
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007049	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	93,50
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Depr. Acumulada:	-10,50
Plano Contas:			Residual	9,35
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	83,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Qtd. Depr. Realizadas:	15
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007050	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	93,50
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Depr. Acumulada:	-10,50
Plano Contas:			Residual	9,35
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	83,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Qtd. Depr. Realizadas:	15



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 / 007051	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007052	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007053	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007054	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007055	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007056	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15
32 / 007057	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual: 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 15



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007058	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007059	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 52 CONSELHO TUTELAR			Valor Depreciável: 93,50
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -10,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 9,35
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 83,00
CADEIRA FIXA PÉS COM ARCO			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007060	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007061	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007062	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007063	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007064	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /007065	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
Grupo/Chapa: 32 /007066	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
Grupo/Chapa: 32 /007067	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
Grupo/Chapa: 32 /007068	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
Grupo/Chapa: 32 /007069	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Valor Depreciável: 249,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -27,90
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 24,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 221,10
CADEIRA FIXA DIRETOR BASE SKI			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 15	
Grupo/Chapa: 32 /007070	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Valor Depreciável: 815,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -73,32
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 81,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 741,68
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198X90X40			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12	
Grupo/Chapa: 32 /007131	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 735,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -66,12
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 73,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 668,88
ARQUIVO PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS			Vida Útil: 120 M
		Qtd. Depr. Realizadas: 12	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 32 /007132	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 820,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -73,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 82,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 746,20
CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007133	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 820,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -73,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 82,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 746,20
CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007134	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 1.400,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -126,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 140,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 1.274,00
CONJUNTO DE ESTOFADOS 2 E 3 LUGARES			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007135	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 1.400,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -126,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 140,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 1.274,00
CONJUNTO DE ESTOFADOS 2 E 3 LUGARES			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007136	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 820,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -73,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 82,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 746,20
CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007137	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 820,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -73,80
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 82,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 746,20
CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007139	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valores
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 959,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -86,28
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 95,90
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 872,72
GUARDA ROUPA 6 PORTAS 4 GAVETAS			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

114 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007140	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 2 AGVETAS 165X75X60			
			Valor Depreciável: 616,00
			Depr. Acumulada: -55,32
			Residual: 61,60
			Saldo à Depr.: 560,68
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007141	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007142	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007143	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007144	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007145	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 50 CREAS			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa: 32 /007146	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 50 CREAS			
Plano Contas:			
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			
Descrição do Bem:			
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			
			Valor Depreciável: 80,00
			Depr. Acumulada: -7,20
			Residual: 8,00
			Saldo à Depr.: 72,80
			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007147	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007148	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 50 CREAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007149	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007150	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007151	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007152	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007153	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	80,00
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Depr. Acumulada:	-7,20
Plano Contas:			Residual	8,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	72,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Qtd. Depr. Realizadas:	12



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007154	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 80,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -7,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 8,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 72,80
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007155	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 80,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -7,20
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 8,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 72,80
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR 255X285X455			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007156	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 623,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -56,04
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 62,30
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 566,96
MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 2 AGVETAS 165X75X60			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007161	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 340,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -30,60
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 34,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 309,40
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007162	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 340,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -30,60
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 34,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 309,40
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007163	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável: 340,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -30,60
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 34,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 309,40
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12
Grupo/Chapa:	Tipo:	Situação:	Valores
32 /007164	BENS MOVEIS	Novo	
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			Valor Depreciável: 340,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -30,60
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 34,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 309,40
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 12



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007165	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	340,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-30,60
Plano Contas:			Residual	34,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	309,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007166	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	340,00
Unidade/Sub.: 537 CRIANÇA FELIZ			Depr. Acumulada:	-30,60
Plano Contas:			Residual	34,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	309,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007167	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	340,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Depr. Acumulada:	-30,60
Plano Contas:			Residual	34,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	309,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007168	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	340,00
Unidade/Sub.: 485 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - BOLSA FAMILIA			Depr. Acumulada:	-30,60
Plano Contas:			Residual	34,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	309,40
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007170	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	735,00
Unidade/Sub.: 362 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - ALMOXARIFADO			Depr. Acumulada:	-66,12
Plano Contas:			Residual	73,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	668,88
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ARQUIVO PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007171	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	1.400,00
Unidade/Sub.: 49 LAR DO IDOSO			Depr. Acumulada:	-126,00
Plano Contas:			Residual	140,00
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	1.274,00
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
CONJUNTO DE ESTOFADOS 2 E 3 LUGARES			Qtd. Depr. Realizadas: 12	
			Valores	
Grupo/Chapa: 32 /007178	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	735,00
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Depr. Acumulada:	-66,12
Plano Contas:			Residual	73,50
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo à Depr.:	668,88
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
ARQUIVO PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS			Qtd. Depr. Realizadas: 12	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores
Grupo/Chapa: 32 /007180	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 54 CASA LAR			Valor Depreciável: 1.480,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -155,40
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 148,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 1.324,60
CONJUNTO SOFÁ 2 E 3 LUGARES TECIDO SUEDE			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 14
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008030	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Valor Depreciável: 1.000,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -24,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 975,25
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO (BOX+COLCHÃO) 88 X 188 X 48 CM, COM COLCHÃO DE MOLAS POCKET ENSACADAS INDIVIDUALMENTE ,DENSIDADE D 28 ,REVESTIMENTO DO COLCHÃO .			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 3
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008031	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Valor Depreciável: 1.000,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -24,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 975,25
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO (BOX+COLCHÃO) 88 X 188 X 48 CM, COM COLCHÃO DE MOLAS POCKET ENSACADAS INDIVIDUALMENTE ,DENSIDADE D 28 ,REVESTIMENTO DO COLCHÃO .			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 3
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008032	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 373 ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA LAR - QUARTO DAS MENINAS			Valor Depreciável: 1.000,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -24,75
Plano PCASP: MOBILIÁRIO EM GERAL			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 975,25
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO (BOX+COLCHÃO) 88 X 188 X 48 CM, COM COLCHÃO DE MOLAS POCKET ENSACADAS INDIVIDUALMENTE ,DENSIDADE D 28 ,REVESTIMENTO DO COLCHÃO .			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 3
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008034	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL			Valor Depreciável: 1.500,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -24,82
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 1.475,18
CONJUNTO DE MESA EM L COM 2 GAVETAS			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 2
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008035	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL			Valor Depreciável: 520,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -8,50
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 511,50
MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 2
			Valores
Grupo/Chapa: 32 /008037	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Valor Depreciável: 1.500,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada: -24,82
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			Residual 10,00
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.: 1.475,18
CONJUNTO DE MESA EM L COM 2 GAVETAS			Vida Útil: 120 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 2



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 32 /008115	Tipo: BENS IMÓVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 369	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SALA DE AULA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: OUTROS BENS MÓVEIS			
Descrição do Bem:			
VENTILADOR PAREDE 45 CM PRETO BIVOLT VENTISOL			
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 2	
		Valores	
		Valor Depreciável:	300,00
		Depr. Acumulada:	-4,82
		Residual	10,00
		Saldo à Depr.:	295,18
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 2	
Grupo/Chapa: 37 /006147	Tipo: CEDIDO PARA USO	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 48	ASSISTENCIA SOCIAL		
Plano Contas:			
Plano PCASP: VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
Descrição do Bem:			
FIAT SIENA ATTRACTIVE 1,4 ANO-FABRICAÇÃO 2018 ANO MOD 2019			
CHASSI 9BD19713HK3362137 COR EXTERNA BRANCO BANCHISA			
COMBUSTIVEL ALCO/GASOL NRL 8686			
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 39	
		Valores	
		Valor Depreciável:	55.000,00
		Depr. Acumulada:	-16.087,50
		Residual	5.500,00
		Saldo à Depr.:	38.912,50
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 39	
Grupo/Chapa: 37 /007071	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	
Unidade/Sub.: 51	CRAS		
Plano Contas:			
Plano PCASP: VEÍCULOS EM GERAL			
Descrição do Bem:			
CARRINHO DE CARGA 200KG			
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 13	
		Valores	
		Valor Depreciável:	396,00
		Depr. Acumulada:	-38,48
		Residual	39,60
		Saldo à Depr.:	357,52
		Vida Útil: 120 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 13	
Grupo/Chapa: 49 /002568	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
		Valores	
		Valor Depreciável:	630,17
		Depr. Acumulada:	-567,16
		Residual	63,01
		Saldo à Depr.:	63,01
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002569	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
		Valores	
		Valor Depreciável:	630,17
		Depr. Acumulada:	-567,16
		Residual	63,01
		Saldo à Depr.:	63,01
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002571	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
		Valores	
		Valor Depreciável:	630,17
		Depr. Acumulada:	-567,16
		Residual	63,01
		Saldo à Depr.:	63,01
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002572	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002575	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002576	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002577	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002963	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002967	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETO, DA MARCA INTEL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002968	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	630,17
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano Contas:			Residual	63,01
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	63,01
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
CPU, COR PRETO, DA MARCA INTEL			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002969	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	1.555,20
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO			Depr. Acumulada:	-1.399,68
Plano Contas:			Residual	155,52
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	155,52
Descrição do Bem:			Vida Útil: 48	M
MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

121 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002970	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 358 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELH			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AMD			
			Valor Depreciável: 324,00
			Depr. Acumulada: -291,60
			Residual 32,40
			Saldo à Depr.: 32,40
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002979	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 280 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAMS - SALA 02 ASSISTENTE SOCIAL			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MICROCOMPUTADOR AMD FX- 4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETO, DA MARCA AOC			
			Valor Depreciável: 1.555,20
			Depr. Acumulada: -1.399,68
			Residual 155,52
			Saldo à Depr.: 155,52
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002980	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LED 18,5 POLEGADAS LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETA, DA MARCA AOC			
			Valor Depreciável: 324,00
			Depr. Acumulada: -291,60
			Residual 32,40
			Saldo à Depr.: 32,40
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002983	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 41 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			
			Valor Depreciável: 630,17
			Depr. Acumulada: -567,16
			Residual 63,01
			Saldo à Depr.: 63,01
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002984	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			
			Valor Depreciável: 630,17
			Depr. Acumulada: -567,16
			Residual 63,01
			Saldo à Depr.: 63,01
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002985	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			
			Valor Depreciável: 630,17
			Depr. Acumulada: -567,16
			Residual 63,01
			Saldo à Depr.: 63,01
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48
Grupo/Chapa: 49 /002986	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			
			Valor Depreciável: 630,17
			Depr. Acumulada: -567,16
			Residual 63,01
			Saldo à Depr.: 63,01
			Vida Útil: 48 M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2021

122 de 129

RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, Independente do saldo)

Grupo/Chapa: 49 / 002987	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002988	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002989	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002990	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002991	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002992	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 / 002993	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valores	
Unidade/Sub.: 361 ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA			Valor Depreciável:	630,17
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-567,16
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	63,01
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	63,01
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			Vida Útil: 48	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 48	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIACÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 49 /002994	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 358	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - SECRETÁRIA DO CONSELHO		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR LCD 19 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA SAMSUNG			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002995	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002996	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002997	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002998	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /002999	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		
		Valores	
	Valor Depreciável:	630,17	
	Depr. Acumulada:	-567,16	
	Residual	63,01	
	Saldo à Depr.:	63,01	
		Vida Útil: 48 M	
		Qtd. Depr. Realizadas: 48	
Grupo/Chapa: 49 /003000	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 361	ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA - TECNOLOGIA INFORMÁTICA		
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
CPU, COR PRETA, DA MARCA INTEL			
	Vida Útil: 48	M	
	Qtd. Depr. Realizadas: 48		



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

Grupo/Chapa: 49 /005113	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005114	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005115	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 51 CRAS			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005145	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 247 SALA CONSELHO DE ASSIATENCIA SOCIAL			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, DA COR PRETA, MARCA ASUS			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005146	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 247 SALA CONSELHO DE ASSIATENCIA SOCIAL			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA. DA MARCA HP			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005282	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 273 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA DE COORDENAÇÃO			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
Monitor 18,5 polegadas, da cor preto			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	
Grupo/Chapa: 49 /005283	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	Valores	
Unidade/Sub.: 274 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - SALA ASSISTENTE SOCIAL			Valor Depreciável:	1.345,00
Plano Contas:			Depr. Acumulada:	-1.210,50
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Residual	134,50
Descrição do Bem:			Saldo à Depr.:	134,50
MONITOR 18,5 POLEGADAS, PRETO			Vida Útil: 60	M
			Qtd. Depr. Realizadas: 60	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

		Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005285	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAMS - SALA 01 COORDENAÇÃO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MICROCOMPUTADORAMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, COR PRETA			
Grupo/Chapa: 49 /005286	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Ótimo	
Unidade/Sub.: 354 ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA - RECEPÇÃO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Descrição do Bem:			
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA			
Grupo/Chapa: 49 /005760	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Descrição do Bem:			
CPU, cor Preta, marca Itautek			
Grupo/Chapa: 49 /005762	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Descrição do Bem:			
Impressora, cor Bege, marca Lexmarec T630			
Grupo/Chapa: 49 /005767	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 279 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAMS - SALA 01 COORDENAÇÃO			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Descrição do Bem:			
CPU, cor Preta, marca Itautek			
Grupo/Chapa: 49 /005773	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Descrição do Bem:			
CPU, cor Preta, marca Positivo			
Grupo/Chapa: 49 /005774	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			
Plano Contas:			
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Descrição do Bem:			
CPU, cor Preta, marca Positivo			



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005775	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
CPU, cor Preta, marca Positivo			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005777	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
CPU, cor Preta, marca Positivo			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005788	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca Positivo			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005789	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005790	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005793	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 /005794	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005797	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005799	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005801	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005803	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,88
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,20
Plano Contas:			Residual	2,68
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,68
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005804	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,60
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-23,94
Plano Contas:			Residual	2,66
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,66
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005805	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,91
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,22
Plano Contas:			Residual	2,69
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,69
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca Positivo			Qtd. Depr. Realizadas:	36
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005807	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,91
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,22
Plano Contas:			Residual	2,69
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,69
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor preta, marca Itautech			Qtd. Depr. Realizadas:	36



RELAÇÃO DE BENS E DEPRECIAÇÃO

Todos (Configurados para Depreciação, independente do saldo)

			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005809	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,91
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,22
Plano Contas:			Residual	2,69
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,69
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005813	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,91
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,22
Plano Contas:			Residual	2,69
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,69
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
CPU, cor Preta, marca Positivo			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005814	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	26,91
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-24,22
Plano Contas:			Residual	2,69
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	2,69
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
Monitor, cor Preta, marca LG			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 005819	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Bom	Valor Depreciável:	51,73
Unidade/Sub.: 159 SALA DE INFORMÁTICA			Depr. Acumulada:	-46,56
Plano Contas:			Residual	5,17
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo à Depr.:	5,17
Descrição do Bem:			Vida Útil: 36	M
DVD, cor Prata, marca Phillips			Qtd. Depr. Realizadas: 36	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 006002	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	290,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-200,10
Plano Contas:			Residual	29,00
Plano PCASP: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo à Depr.:	89,90
Descrição do Bem:			Vida Útil: 60	M
Roteador TP-LINK Wireless TL- WR 849N 300MBPS 2 Antenas			Qtd. Depr. Realizadas: 46	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 006004	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	448,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-154,20
Plano Contas:			Residual	44,80
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo à Depr.:	293,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Nobreak Ragtech 600VA Black Trivolt, marca Ragtech, cor Preto			Qtd. Depr. Realizadas: 46	
			Valores	
Grupo/Chapa: 49 / 006301	Tipo: BENS MOVEIS	Situação: Novo	Valor Depreciável:	448,00
Unidade/Sub.: 48 ASSISTENCIA SOCIAL			Depr. Acumulada:	-154,20
Plano Contas:			Residual	44,80
Plano PCASP: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo à Depr.:	293,80
Descrição do Bem:			Vida Útil: 120	M
Nobreak Ragtech 600VA Black Trivolt, marca Ragtech, cor preto			Qtd. Depr. Realizadas: 46	



RELATÓRIO DE GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FMAS- EXERCÍCIO

2021

O presente Relatório contempla as atividades e ações executadas através dos serviços, programas e projetos socioassistenciais desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no exercício de 2019.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS de Iguatemi oferece Serviços de Proteção Social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Dentre os Serviços o CREAS ofertou o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), como Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social; Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade; Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiências, idosos e suas famílias; e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Atividades Essenciais

- Entrevista de acolhida e avaliação inicial
- Atendimento psicossocial (individual familiar ou em grupo)
- Visita Domiciliar
- Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento)
- Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado.
- Articulação com a rede.

Abaixo está relacionado o número de indivíduos em situação de risco por violações de direitos e suas famílias atendidos no CREAS no ano de 2021.

Crianças e Adolescentes:

Exploração Sexual	02
Abuso Sexual	40
Violência Psicológica	12
Violência Física	16
Negligência	62
Abandono	01

Idosos:

Negligência	09
-------------	----



Abandono	05
Autonegligência	08
Violência Patrimonial	03
Violência Psicológica	03
Violência Física	02

Mulheres:

Violência Sexual	02
Violência Física	17
Violência Psicológica	27
Violência Patrimonial	02

Pessoa com Deficiência

Negligência	13
Abandono	04
Violência Patrimonial	00
Violência Física	01
Violência Sexual	00
Violência Psicológica	01
Autonegligência	01

População em Situação de Rua

Masculino	18
Feminino	07

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

Prestação de Serviço à Comunidade	Masculino	17
Prestação de Serviço à Comunidade	Feminino	01
Liberdade Assistida	Masculino	08
Liberdade Assistida	Feminino	00

Total de casos atendidos: 282

Atendimentos: 849

Visitas domiciliares: 546

Encaminhamento para o CRAS: 31

Atendimentos em grupos: 19

Os atendimentos em grupo ocorreram em forma de reuniões divididos em grupos de adolescente que cumprem Medidas Socio Educativas, Grupo Reflexivo de Mulheres, grupos e oficinas com crianças e adolescentes.

Dentre outros atendimentos realizados no ano pelo CREAS, foram acompanhadas famílias e/ou indivíduos usuários de substâncias psicoativas, famílias com pessoas com transtornos mentais, dentre outros totalizando 26 casos, não inseridos no quadro acima.

Referente ao Benefício Eventual de Aluguel Social, foram fornecidos à 18(dezoito) indivíduos/famílias em situação de risco por violação de direitos e/ou situação de rua.

Foram realizadas 07 (sete) reuniões pré-agendadas entre CREAS e conselho tutelar nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro e novembro, para discussão dos casos.

Foram realizadas 03 (três) campanhas de sensibilização e mobilização, além de outra campanha em parceria com outros órgãos, no caso a campanha do Agosto Lilás da Câmara Municipal de Vereadores.

Campanha dia 18 de maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Dia 18 de maio – A equipe técnica do CREAS junto à equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Programa Feliz, confeccionaram flores para distribuir na cidade para identificação da campanha, junto à 05 faixas distribuídas na cidade, 1 no Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora e 1 no Assentamento Rancho Loma. Foram gravados 3 vídeos pela equipe do CREAS, sendo 2 direcionados às crianças e 1 para a população em geral informando sobre o tema como prevenção. Foram distribuídos panfletos educativos para colorir para as crianças do ensino regular das escolas municipais, estaduais e particulares da área urbana e rural.

Enfermeira da área rural realizou palestra sobre o tema em reuniões.



Faixa e flores



Escola Estadual 08 de maio



) 347

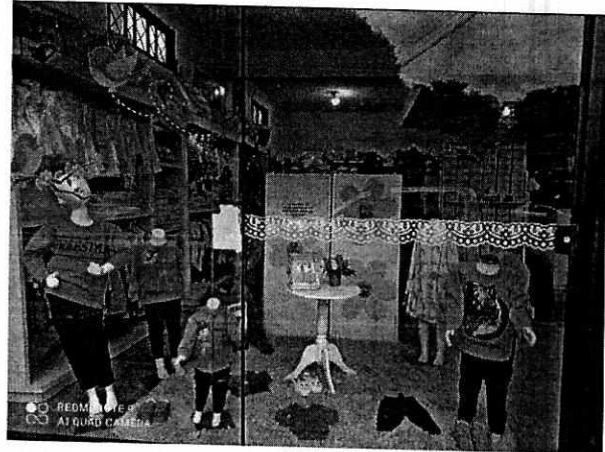


Conselho Tutelar



Escola Municipal Tancredo Neves

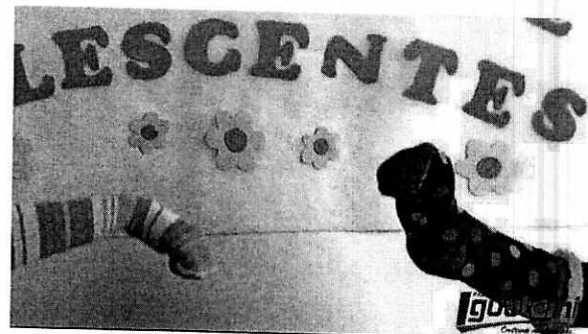
Escola Ativa



Comércio parceiros na campanha



Vídeo



Vídeo

15 de junho – DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.

Foram distribuídos na cidade, faixas referentes à campanha, banner para identificação da campanha no CREAS e distribuído tabloides para as agentes de saúde para as mesmas entregarem nas casas e discutir sobre o assunto com as famílias atendidas por cada uma delas(es).

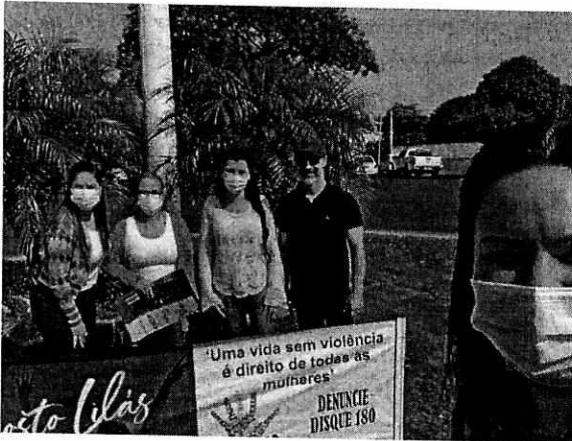




Campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência contra as Mulheres

Foi afixado faixas sobre a campanha pela cidade e confeccionados diferentes cartazes que foram divulgados pelo comércio municipal juntamente com a colaboração da Câmara de Vereadores. Foi divulgado um vídeo sobre o tema elaborado pela equipe do CREAS, bem como participação na abertura da Campanha Agosto Lilás da Câmara de Vereadores, informando sobre a realidade e dados da violência no município.







PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

Relatório de Atividades- ano 2021



Rua Ênio Fernandes nº.600 Centro
79960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI-MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

1-IDENTIFICAÇÃO

Nome: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Endereço: Rua Ênio Fernandes nº.600 Centro, Iguatemi-MS CEP 79960-000

Endereço Eletrônico: cras.iguatemims2021@hotmail.com

Contato Telefônico: (67) 3471-1321

Coordenadora: Márcia Campos de Souza Charão

Secretária Municipal de Assistência Social: Cecília Welter Ledesma

Prefeito Municipal: Lídio Ledesma

1.1 Equipe Técnica do CRAS

Jheinifer Keithi de Souza Santos - Assistente Social

Gerusa Diedrich Mumbach - Assistente Social

Márcia Campos de Souza Charão – Assistente Social (Atual Coordenadora)

1.2 Território de Abrangência

De acordo com o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE no ano de 2010 o município de Iguatemi – MS possuía 14.875 pessoas, segundo o mesmo Instituto, estima-se que atualmente a população passou a ser de 16.273 pessoas, evidenciando-se que, mesmo com o acréscimo da população a municipalidade permanece enquadrada como Pequeno Porte I de acordo com a Classificação dos Municípios Segundo Total de Habitantes indicados na Polícia Nacional de Assistência Social. Sendo assim, a proteção social básica realiza intervenções identificadas em todo o município, tanto em áreas rurais como urbana, sendo referenciadas até 2.500 famílias.



2. APRESENTAÇÃO

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, unidade pública estatal municipal de base territorial objetiva ofertar e articular os serviços socioassistenciais no seu território de abrangência. Para que ocorra um trabalho caracterizado por práticas interventivas voltadas a emancipação dos sujeitos e melhora na qualidade de vida dos usuários do SUAS há necessariamente que se pensar em estratégias de planejamento condizente com a realidade vivenciada pelo município. E pensar a realidade vivenciada por esta população, por esse território é interpretar a historicidade e as capacidades teleológicas dos que aqui habitam.

Sabe-se que a Unidade Governamental considerada porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social -SUAS é o CRAS, logo este permaneceu atendendo, até mesmo, por que as famílias que aqui estão referenciadas em sua maioria não possuem habilidades digitais para estar informados com relação aos serviços e a própria situação de saúde pública instaurada em nosso país e conseqüentemente em nosso município. É sob o viés da descentralização, sua operacionalização, o conhecimento do território e as possibilidades de intervenções que devem ser delineadas as atividades a serem desenvolvidas com os usuários da proteção social básica e foi assim que a equipe do CRAS Iguatemi/MS atuou.

Nesse sentido os atendimentos foram ocorrendo de forma individualizada, nos meses que compreenderam janeiro a julho do ano de 2021. Dentre as famílias atendidas estão aquelas integrantes do Programa de Atenção Integral -PAIF, Reciclagem, Projeto “Se Essa Rua Fosse Minha”, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Projeto Vida Nova, Assentamento Auxiliadora, Assentamento Colorado, Assentamento Rancho Loma, além das demandas espontâneas que aumentaram significativamente para orientações quanto o auxílio emergencial e atualização do bolsa família. O primeiro semestre também compreendeu ações de caráter de urgência como o vendaval ocorrido no interior município (cadastro e distribuição de Eternit) e entrega de cobertores devido ao frio extremo vivenciado pela população.

Dentre os serviços desenvolvidos necessário se faz dar um enfoque aos Benefícios Eventuais regulamentados na Lei 8.742/93 e Conselho Municipal de Assistência Social através do Decreto N°. 10 de 29 de maio de 2018 e suas concessões realizadas no decorrer do ano. Estes benefícios são destinados aos cidadãos e as famílias com impossibilidade de arcar por conta



própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. Dentre as concessões temos os seguintes dados: 2.041 (Duas mil e quarenta e uma) cestas básicas, 37 (trinta e sete) Auxílio Funeral, 03 (três) Auxílio Lona, 300 (trezentas) passagens, 1.441 cobertores.

Os serviços elencados na Tipificação Nacional preveem a realização de um trabalho que foi limitado nesse contexto pandêmico e foi a partir do mês de agosto do ano de 2021, com a evolução da imunização em nível local, bem como a baixa nos casos do vírus (COVID -19) que os serviços realizados em grupos foram retornando gradativamente, substituindo as intervenções individualizadas daqueles pertencentes aos serviços e programas.

Resta evidenciado que o ano de 2021 também foi atípico como o ano de 2020, com inúmeras incertezas, decretos e alterações que ocorreram principalmente no primeiro semestre. É notório que a pandemia trouxe uma nova experiência no trato com a materialidade da execução da política de assistência, ocorreram dúvidas nas formas de atendimento, mas, que foram sendo também identificadas diferentes formas na operacionalização desta política tão importante em nosso município.

3 -DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

MÊS	ATIVIDADES
A G O S T O	<ul style="list-style-type: none">- Inclusão CadÚnico; Atualização Cadastro Único; Orientação Auxílio Emergencial;- Atendimento Socioassistencial;- Encaminhamento de Passe Livre Intermunicipal - Carteirinha do Idoso;- Solicitação de Benefício Eventual; Concessão de Benefícios Eventuais (cesta básica);- Visita Domiciliar; Busca Ativa;- Concessão de um Kit de alimentos às famílias provenientes do Programa de Aquisição Alimentar - PAA.- Oficina Designer de Sobancelha;- Matrícula e rematrículas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Novo Olhar e Conviver.- Apoio na organização e busca ativa de usuários para participação do Diagnostico Socio territorial;- Reuniões de equipe técnica para planejamento das ações a serem desenvolvidas com os grupos do PAIF; (aproximadamente 140 pessoas divididas em 07 grupos (A,B,C,D,E,F,G) de 20 pessoas).



S
E
T
E
M
B
R
O

- Inclusão Cadastro Único;
 - Atualização Cadastro Único;
 - Atendimento Socioassistencial;
 - Orientação Auxílio Emergencial;
 - Encaminhamento de Passe Livre Intermunicipal;
 - Carteirinha do Idoso;
 - Solicitação de Benefício Eventual;
 - Concessão de Benefícios Eventuais (cesta básica);
 - Concessão de um Kit de alimentos às famílias provenientes do Programa de Aquisição Alimentar - PAA.
- Busca Ativa dos grupos familiares para participação nas atividades do Programa Atenção Integral a Família – PAIF.
- Visita Domiciliar;
- Atividade com os grupos do PAIF. Tema: Direito e Cidadania, Potencializando a Emancipação e Autonomia das Famílias;
- Divulgação “Corrente do Bem” relativa ao mês de setembro alusivo a prevenção ao suicídio. Foi distribuído laço amarelo produzido pelo CRAS para os grupos do PAIF e equipe da Secretaria de Assistência Social.
- O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Conviver) esteve preparando-se para o campeonato estadual de jogos para terceira idade.
- Integrantes da equipe/CRAS realizaram estudo da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Novo Olhar) atuou com enfoque para ações alusivas ao Setembro Amarelo, teve palestra com a psicóloga do CREAS, Rodas de Conversa sobre o uso de substâncias psicoativas e Filme de Superação.



- Encaminhamentos de Benefício de Prestação Continuada;
- Atualização Cadastro Único;
- Orientação Auxílio Emergencial
- Encaminhamento de Passe Livre Intermunicipal
- Carteirinha do Idoso;
- Concessão de Benefícios Eventuais (cesta básica);
- Concessão de um Kit de alimentos às famílias provenientes do Programa de Aquisição Alimentar - PAA.

O
U
T
U
B
R
O

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Novo Olhar): Atividade alusiva ao dia da criança que ocorreu na Praça João Francisco Lopes com as crianças e adolescentes inscritos no Novo Olhar e estendeu-se a toda as crianças inseridas na rede de ensino local. Teve dança, apresentações artísticas, distribuição de lembrança (copos personalizados), pintura em rosto, corte de cabelo, cama elástica e lanche (pastel, pizza, refrigerante, cachorro quente e picolé); dentre os trabalhos realizados junto a este grupo, trabalharam-se com ações voltadas a elevação da autoestima através de diálogos construtivos.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Conviver): Caminhada alusiva ao dia Internacional do Idoso; Aula experimental de prática de zumba; Hidroginástica; Prática esportiva nas seguintes modalidades: Voleibol Adaptado, Bocha, Dominó, Dama, Tênis de Mesa, Malha e Atletismo; Almoço comemorativo; Bingo e Distribuição de Brindes; Apresentação de Dança; Jantar Dançante;

-Atividade desenvolvida nos grupos do PAIF com o tema: A Vida nos territórios; Realizada Dinâmica da Teia;



N
O
V
E
M
B
R
O

- Encaminhamentos de Benefício de Prestação Continuada;
 - Atualização Cadastro Único;
 - Orientação Auxílio Emergencial
 - Encaminhamento de Passe Livre Intermunicipal
 - Passe Livre Interestadual;
 - Carteirinha do Idoso;
 - Concessão de Benefícios Eventuais (cesta básica);
 - Concessão de um Kit de alimentos às famílias provenientes do Programa de Aquisição Alimentar - PAA.
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Novo Olhar): Trabalhos voltados ao enfrentamento das diversidades, bullying e questões de gênero.
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Conviver): Palestra Envelhecimento e Qualidade de Vida; Participação do campeonato estadual de jogos para terceira idade.
- Reunião Equipe Técnica- Estudo Legislação Benefício de Prestação Continuada e suas alterações;
- Atividades desenvolvidas com os grupos do PAIF com o tema: A Cultura de Paz: Da Ação à Reflexão Através da Comunicação não Violenta; Realização de Dinâmica do “Espelho” com os grupos do PAIF.
- Preparação para atividade Natalina;
 - Confecção Cartaz, Lembrancinhas;
 - Reuniões de Planejamento;



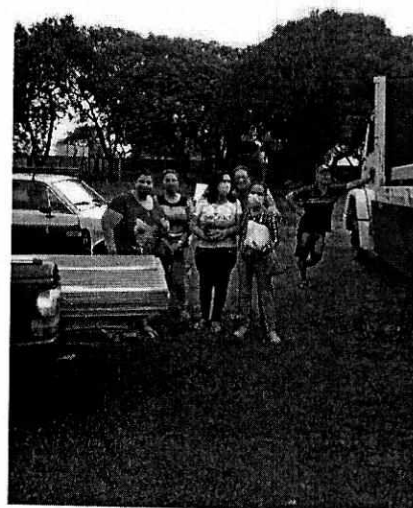
D
E
Z
E
M
B
R
O

- Encaminhamentos de Benefício de Prestação Continuada;
 - Atualização Cadastro Único;
 - Orientação Auxílio Emergencial
 - Encaminhamento de Passe Livre Intermunicipal
 - Passe Livre Interestadual;
 - Carteirinha do Idoso;
 - Concessão de Benefícios Eventuais (cesta básica);
 - Concessão de um Kit de alimentos às famílias provenientes do Programa de Aquisição Alimentar - PAA.
-
- Organização temática na recepção do CRAS em clima natalino;
-
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Novo Olhar): Trabalho realizado em grupos voltados para a Importância do Vínculo Familiar, Empatia e Comunicação não Violenta; Festa de encerramento; Café e Almoço de confraternização; Distribuição de Panetones para os grupos familiares; distribuída lembrança de natal para os participantes do SCFV;
-
- Festa de encerramento das atividades grupos do PAIF: Apresentação de natal das crianças inseridas no SCFV; Distribuição de Kit PAA e um panetone por grupo familiar;
-
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Conviver): Jantar de Confraternização e entrega de panetones.
-
- Participação da equipe nas atividades na Praça e distribuição do Kit Doçura.
-
- Reuniões de planejamento ações para o ano de 2022.



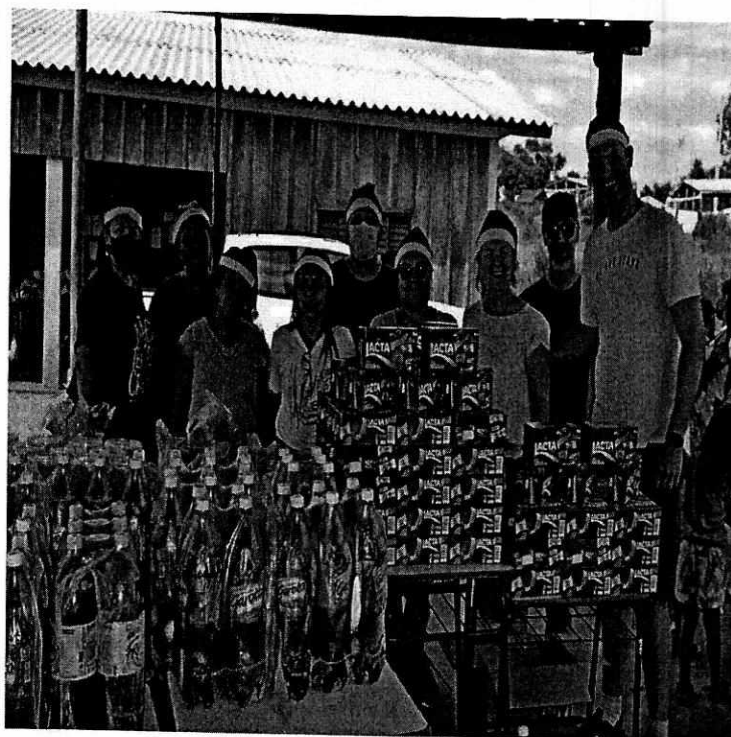
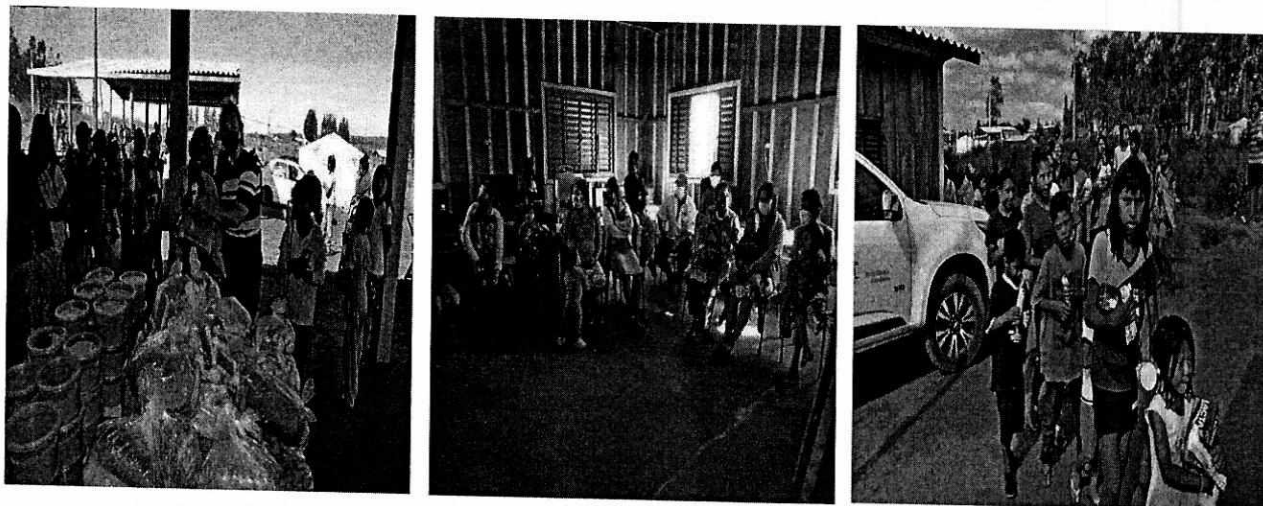
4-RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1.1 Vendaval





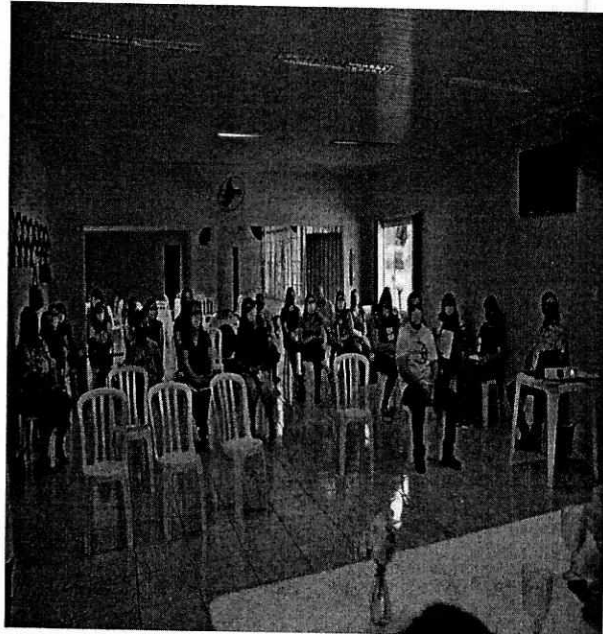
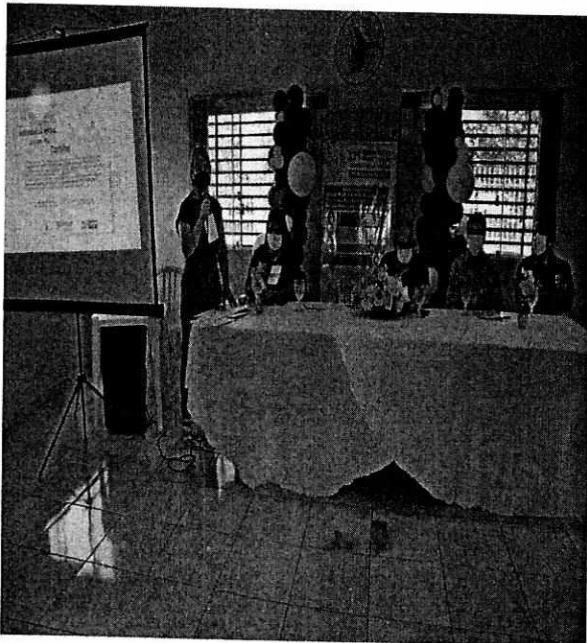
1.2 Atividades desenvolvidas junto a Aldeia Pyelito.



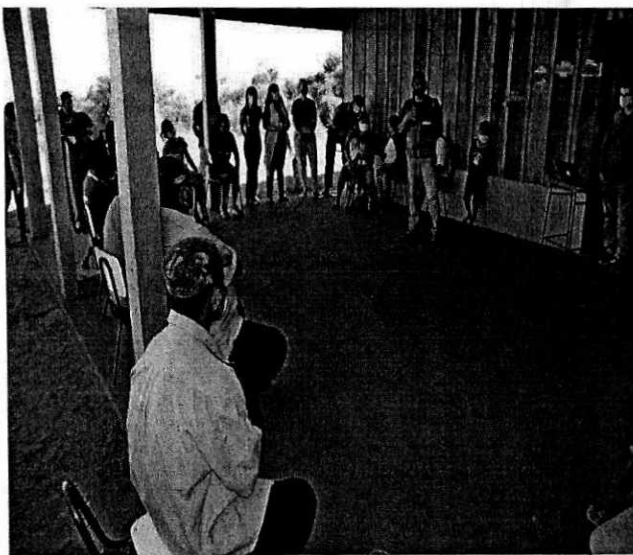
1.3 Projeto Se essa Rua Fosse Minha



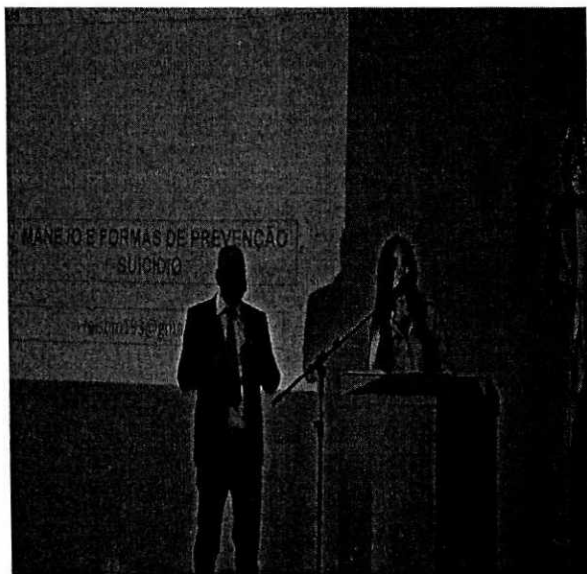
1.4 Participação na Conferência Municipal de Assistência Social



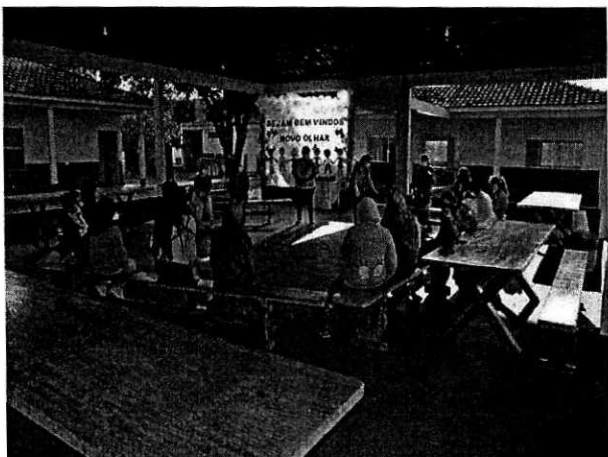
1.5 Participação na organização dos grupos para elaboração do Diagnóstico Socio territorial



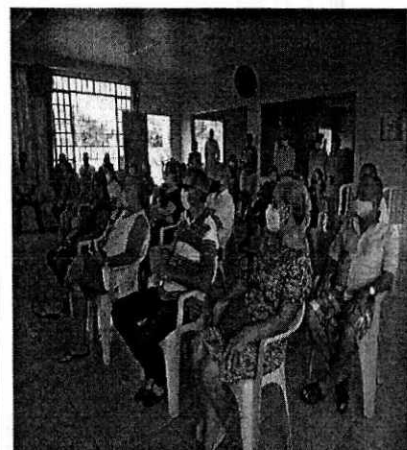
1.6 Participação de toda a equipe em atividade alusiva a Prevenção ao Suicídio



1.7 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Novo Olhar

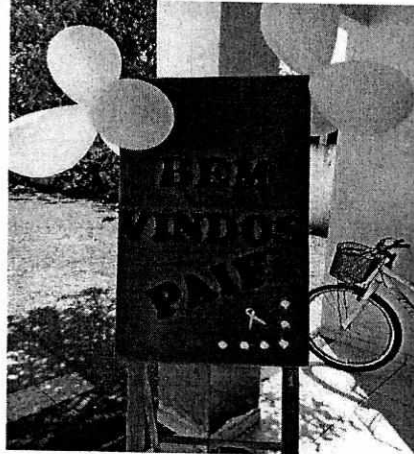
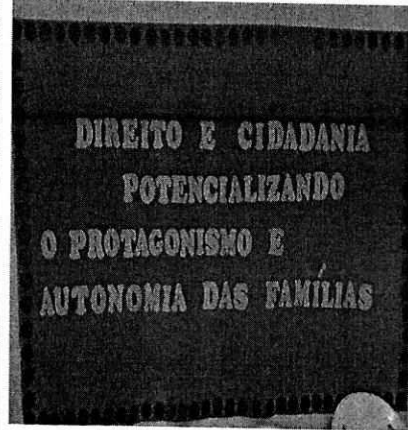


1.8 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -Conviver





1.9 Programa de Atenção Integral a Família

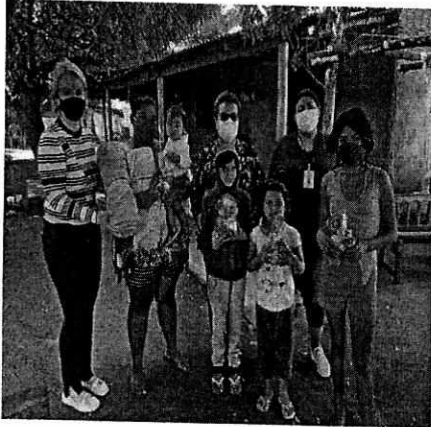


1.10 Programa Aquisição de Alimentos





1.11 Campanha de Inverno



1.12 Projeto Vida Nova



1.13 Atendimento Área Rural





5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano que se findou contou com diferentes experiências junto aos usuários do Sistema Único de Assistência Social. Toda a acolhida, escuta qualificada, encaminhamentos, visitas domiciliares realizadas tiveram que passar por adaptações. A equipe buscou repensar instrumentos de trabalho para que se pudesse dar continuidade as atividades mesmo com as restrições de contato por razões pandêmicas.

Sabe-se que as dificuldades não apenas econômicas, mas também emocionais devido as restrições, impactaram toda a população e foi nesse contexto que a equipe foi buscando alternativas para poder intervir e materializar a operacionalização da Política de Assistência Social. Foi então, que a partir do avanço da imunização na população, retornou-se gradativamente as atividades em grupos e aos poucos o atendimento que vinha sendo realizado de forma mais individualizada foram sendo substituídos.

Conclui-se que foi realizado um trabalho intensivo e dedicado, sempre buscando dar ênfase a uma intervenção qualitativa nas atividades propostas. Relevante fazer menção também ao planejamento elaborado no mês de agosto, o qual foi cumprido em sua totalidade. Resta-nos agora buscar mais conhecimentos para que no ano vindouro seja possível a realização de um trabalho cada vez mais ancorado nas referências teórico metodológicas que sustentam o trabalho voltado a emancipação humana bem como a efetivação das diretrizes norteadoras da Política Nacional de Assistência Social.

Iguatemi, 10 de janeiro de 2021.

Marcia Campos de Souza Charão