



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024

Vale de São Domingos/MT, 14 de fevereiro de 2023.

OFICIO 36/2023

U.G. 1115393
RESPONSÁVEL: GERALDO MARTINS DA SILVA
R.G.: 673675 SSP/MT
C.P.F.: 458.527.236.49
ENDEREÇO: Avenida Santa Estopa
TELEFONE: (65) 3268-1058/1140

ASSUNTO: ENVIO DO BALANÇO CONTAS DE GESTÃO 2022

SENHOR CONSELHEIRO


Cumprimentando cordialmente V. Exa, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o **BALANÇO DAS CONTAS DE GESTÃO 2022** da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT.

Atenciosamente,



GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal

Exmo Sr^a.
SONIA RUBIO DA ROCHA
VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO
DOMINGOS - MT

Rubio em 15/02/23
14:00 h


Fis. _____
Rubrica _____



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024

Vale de São Domingos/MT, 14 de fevereiro de 2023.

OFICIO 37/2023

U.G. 1115393

RESPONSÁVEL: GERALDO MARTINS DA SILVA

R.G.: 673675 SSP/MT

C.P.F.: 458.527.236.49

ENDEREÇO: Avenida Santa Estopa

TELEFONE: (65) 3268-1058/1140

ASSUNTO: ENVIO DO BALANÇO CONTAS DE GESTÃO 2022

SENHOR CONSELHEIRO

Cumprimentando cordialmente V. Exa, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Corte de Contas o **BALANÇO DAS CONTAS DE GESTÃO 2022** da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT.

Atenciosamente,

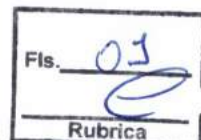


GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal

Exmo Sr^o.

VALTER ALBANO

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MATO CUIABÁ





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024



ÍNDICE BALANÇO CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2022

01	Ofício de encaminhamento, quando requerido para envio ao TCE;	01
02	Cadastro dos responsáveis, conforme Anexo I;	02 a 09
03	Parecer Técnico emitido pela unidade de controle interno sobre as contas	10 a 21
04	Edital para conhecimento público	22
05	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);	23
06	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE);	301
07	Documento comprobatório da publicação dos balanços;	24
08	Balanço Orçamentário (individualizado), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	25 a 28
09	Balanço Financeiro (individualizado), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	29 a 31
10	Balanço Patrimonial (individualizado), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	32 a 38
11	Relatório do setor tributário referente a dívida ativa de 2022	39 a 47
12	Relatório do setor do patrimônio 2022	48 a 142
13	Demonstração das Variações Patrimoniais (individualizada), conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	143 a 146
14	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – individualizados;	147 a 250
15	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	251 a 256
16	Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	257 a 282
17	Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	283 a 284
18	Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	285 a 288
19	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar; Decreto 111/2023 e 118/2023	289 a 300
20	No último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	301
21	Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	301
22	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	301



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



2-GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO:

NOME: Geraldo Martins da Silva

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 0673675-0 SSP/MT

CPF: 458.527.236-49

ENDEREÇO: Rua Santa Estopa – s/n centro – Vale de São Domingos MT

FONE: (65) 3268-1140

E-MAIL: gmdasilva@gmail.com

CONTADOR:

NOME: Luciano Balbino de Oliveira

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 21763968 SSP/MT

CPF: 053.611.591-58

ENDEREÇO: Comunidade Maquina Queimada

FONE: (65)32681058/1140

E-MAIL: balbino-luciano@hotmail.com

TESOUREIRO

NOME: Carla Dorneles Oliveira

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/03/2022

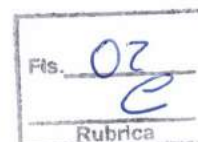
RG: 24486558 SSP/MT

CPF: 703.645.421-01

ENDEREÇO: Av.Pastor Benedito S/ N°

FONE: (65) 32681058/1140

E-MAIL: carla_oliveira@hotmail.com





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



TESOUREIRO

NOME: Ana Paula Soares de Barros
PERÍODO: 31/03/2022 a 31/12/2022
RG: 169889-3 SSP/MT
CPF: 011.528.371-04
ENDEREÇO: Av.Pastor Benedito S/ N°
FONE: (65) 32681058/1140
E-MAIL: anasb_tcacph10@hotmail.com

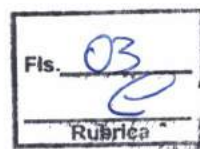
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (SUBSTITUTO)

NOME: Enio Reginaldo Ferreira de Santana
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
RG: 1358937-7
CPF: 91641152168
ENDEREÇO: RUA. Maria do Carmo, 111 – centro – Vale de São Domingos MT
FONE: (65)32681058/1140/999887918
E-MAIL: eniorfs@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NOME: Rayane Alves Perreira
PERÍODO: 01/01/2022 a 07/02/2022
RG: 1879869-1
CPF: 031.373.341-44
END: Av. Tancredo Neves s/n
FONE: (65)32681058/1140
E-MAIL: secretariamunicipal26@gmail.com

Av. Tancredo Neves, s/n° - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NOME: Josiane Mayara dos Santos Freitas

PERÍODO: 08/02/2022 a 31/12/2022

RG: 17123550-0

CPF: 004.848.161-01

END: Av. Tancredo Neves s/n

FONE: (65)32681058/1140

E-MAIL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOME: Poliana Jorgina Freitas

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/06/2022

RG: 1228653-2

CPF: 870.308.371-34

END: Sitio Canaã Comunidade de Adrianópolis

FONE: (65)32681058/1140

E-MAIL: pjf.engflorestal@gmail.com

SECRETÁRIA DE SAÚDE

NOME: Romulo Oliveira Eduardo

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 12.446.768 SSP/MT

CPF: 051.582.696-02

ENDEREÇO: – Av. Pastor Benedito Silva s/n centro – Vale de São Domingos MT

FONE: (65) 32681058/1140

E-MAL: romuloeduardo.mt@hotmail.com

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

NOME: Luciano Batista dos Santos

PERÍODO: 01/01/2022 a 05/09/2022

RG: 1249169-1SSP/MT

CPF:872.240.031-15

ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves s/n – Vale de São Domingos MT

FONE: (65) 3268-1058/1140

E-MAIL: luciosantos.29@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

NOME: Wesley Alves Dorneles

PERÍODO: 06/09/2022 a 31/12/2022

RG:

CPF:971.801.221-49

ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves s/n – Vale de São Domingos MT

FONE: (65) 3268-1058/1140

E-MAIL:

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME: Euzi Ferreira Martins

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 142957-0 SSP/MT

CPF: 984.983.801-97

END: AV. Santa Estopa, Centro

FONE: 65)999548077

E-MAIL: euzifm@hotmail.com

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SECRETÁRIA DE FAZENDA

NOME: Ana Paula Santiago

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RG: 2519893-9 SSP/MT

CPF: 049.527.051-29

END: Comunidade Adrianópolis, Vale de São Domingos - MT

FONE: (65)3268-1158/1040

E-MAIL: fazenda@valedesaodomingos.mt.gov.br

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

NOME: Edilon Fernandes Da Silva

PERIODO: 01/01/2022 31/12/2022

RG: 673055 SSP/MT

CPF: 411.500.661-72

END: Comunidade de Adrianopolis.

FONE: (65) 99632-1947

E-MAIL: obras@valedesaodomingos.mt.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

NOME: Carlos Alfredo Moreira Bastos

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 751638 SSP/MT

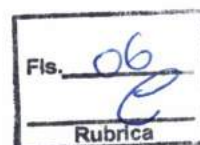
CPF: 452.483.111- 87

END: AV. Pastor Benedito

FONE: (65) 32681058/1140

E-MAIL: esporte.vsd2014@gmail.com

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NOME: Rosimeire Da Silva Freitas

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 2113201-1 SSP/MT

CPF: 044.248.091-10

END: Comunidade de Adrianópolis

FONE: (65)32681058/1140 / 996968421

E-MAIL: meire_futsal@hotmail.com

SISTEMA APLIC

NOME: Edinaldo Ferreira De Santana

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RG: 1358857-5 SSP - MT

CPF: 009.189.551- 06

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO ALVES PEREIRA – CENTRO – VALE DE SÃO DOMINGOS-MT

FONE :(65) 3268-1058/1140

EMAIL: edinaldo_vsd@hotmail.com

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME: Edinaldo Ferreira De Santana

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RG: 1358857-5 SSP - MT

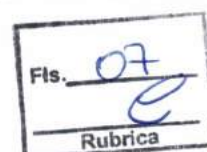
CPF: 009.189.551- 06

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO ALVES PEREIRA – CENTRO – VALE DE SÃO DOMINGOS-MT

FONE :(65) 3268-1058/1140

EMAIL: edinaldo_vsd@hotmail.com

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SETOR DE RECURSOS HUMANOS

NOME: Leticia Aparecida Scatolim

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 1804908-7 SSP-MT

CPF: 016.182.441-24

ENDEREÇO: Sitio nova Aurora - Comunidade Maquina Queimada – Vale de são Domingos - MT

FONE: (65) 99998-6882

E-MAIL: leticiascatolim@hotmail.com

SETOR DE COMPRAS

NOME: Elisangela Renata Costa Silva

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 1236156-1 SSP-MT

CPF: 038.389.131-08

ENDEREÇO: Rua Erica Cristina dos Santos, s/n, centro – Vale de são Domingos - MT

FONE: (65) 99310-6200

E-MAIL: comprasvsd@gmail.com

SETOR DE PATRIMÔNIO

NOME: Ana Paula Soares de Barros

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/03/2022

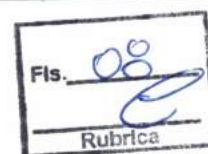
RG: 1698893-0 SSP-MT

CPF: 011.528.371-41

ENDEREÇO: Av. Pastor Benedito Silva, s/n, centro – Vale de são Domingos - MT

FONE: (65) 99949-7147

E-MAIL: anasb_tcacph10@hotmail.com





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



SETOR DE PATRIMÔNIO

NOME: Andressa Silva Souza

PERÍODO: 02/05/2022 a 31/12/2022

RG: 253418-20 SSP-MT

CPF: 068.865.501-79

ENDEREÇO: Av. Pastor Benedito Silva, s/n, centro – Vale de São Domingos - MT

FONE: (65) 99949-7147

E-MAIL: dressasilva2015@hotmail.com

SETOR DE FROTAS

NOME: Gessica Casemiro Valério

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 2448418-0 SSP-MT

CPF: 054.635.241-30

ENDEREÇO: Av. Ceara, s/n, centro – Vale de São Domingos - MT

FONE: (65) 99997-0620

E-MAIL: frotasvsd@gmail.com

SISTEMA GEO-OBRAS

NOME: Marta Rosana dos Santos

PERÍODO: 01/02/2022 a 31/12/2022

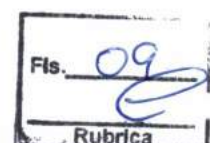
RG: 960010-8 SSP/MT

CPF: 867.900.481-20

ENDEREÇO: Rua sem identificação, s/n, centro, Vale de São Domingo - MT

FONE: (65) 99939-7585

E-MAIL: eng.martasantos@gmail.com





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



RELATÓRIO

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

2022

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



Parecer das Contas Anuais de Gestão do exercício de 2022

ORGÃO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS – MT
CNPJ	:	04.215.993/0001-70
ASSUNTO	:	Parecer das Contas de Gestão do Exercício de 2022
GESTOR	:	Geraldo Martins da Silva
CONTROLADOR	:	Enio Reginaldo Ferreira de Santana



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



**PARECER DA UNIDADE DECONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
DO EXERCÍCIO 2022 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT**

1- INTRODUÇÃO

Em atendimento a norma contida nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2022 do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos/MT.

O presente relatório versa sobre as atividades de controle concomitantes, realizados pela Unidade Central de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo de Vale de São Domingos-MT, abrangendo as áreas, contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, recursos humanos, prestações de contas via sistema APLIC, LRF, e de resultados quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, bem como os trabalhos executados em consonância com o estabelecido no Plano Anual de Auditoria Interna.

Os exames foram realizados na sede do Poder Executivo nos atos realizados entre **01/01/2022 a 31/12/2022**, com observância às Normas Internas, Acordes, Resoluções, Orientações e Decisões administrativas do TCE/MT, bem como em aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 RECEITA

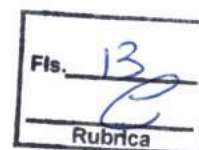
A previsão de arrecadação da receita orçamentaria para o exercício de 2022 do Poder Executivo, de acordo com a Lei Municipal nº 642 de 07 de dezembro de 2021 e Balancetes Orçamentários, é de **R\$ 21.120.000,00** (vinte e um milhões e cento e vinte mil reais), e a efetivamente arrecadada (liquida) conforme Balanço Orçamentário de **R\$ 30.179.965,49** (trinta milhões cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). desta levando em consideração a projeção para o ano e a arrecadada, houve um excesso de arrecadação, no valor de **R\$ 9.384.965,49** (nove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram contabilizados;
2. Não foi detectada nem uma inconsistência sobre a receita;

Em relação as receitas próprias do município, somente o IPTU não superou a expectativa de arrecadação ficando abaixo do estimado para o exercício, conforme abaixo demonstrado. A Unidade de Controle Interno vem colocando em seus relatórios a baixa arrecadação dos tributos Municipais e a necessidade de implantar políticas que venha potencializar suas cobranças.

RECEITA PRÓPRIA EXERCÍCIO DE 2022		
2022	Receita Orçada	Receita Arrecadada
IPTU	R\$ 18.070,00	R\$ 6.707,41
IRRF	R\$ 354.939,76	R\$ 645.255,38
ITBI	R\$ 368.324,00	R\$ 64.060,96
ISS	R\$ 520.968,00	R\$ 859.602,49





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3.2. DESPESAS

A despesa pública no exercício de 2022, conforme Balanço Orçamentário, totalizou R\$ 30.930.446,92. E em relação as despesas orçamentarias (exceto extra - orçamentaria) até o período, ficaram os seguintes valores, empenhados R\$ 30.399.470,13, liquidados R\$ 30.307.158,22 e pagos R\$ 29.827.518,90.

3.2.1. ESTÁGIOS DA DESPESA – EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

O Setor de Compras já avançou em relação aos exercícios anteriores, contudo, ainda se faz necessário alguns aprimoramentos;

Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64);

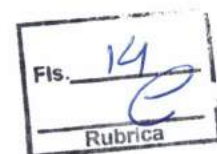
O pagamento passou a seguir a RC/TCE/MT 20/2014 e Orientação Técnica - UCI 001/2014 e todos os pagamentos estão sendo realizados mediante todos os documentos exigidos via transferência bancária

Não constatamos nenhuma aquisição de bens e serviços com preços superiores aos praticados no âmbito da administração pública na região;

Observação: foi realizado apenas uma análise por amostragem dos documentos, haja vista não termos realizado nenhuma auditoria específica como registrado no tópico auditoria.

3.2.3. DIÁRIAS

A concessão de diárias aos servidores municipais foi concebida sempre respeitando as regras estabelecidas dentro da Lei de Diárias nº 461/2017.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3.2.4. DESPESAS COM PESSOAL

Em análise feita sobre as despesas com pessoal no período do 1º semestre do exercício de 2022, verificou-se que os limites de despesas total com pessoal encontram-se abaixo do limite de alerta conforme a Lei Complementar nº 101/2020 em seu art. 59.

Descrição	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 26.867.739,10	
Despesas com Pessoal apuradas exercício de 2022	R\$ 11.283.496,44	44,18%
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	R\$ 13.057.721,20	48,60%
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	R\$ 13.783.150,16	51,30%
Limite legal cfe. art. 20, III, “b” da LRF	R\$ 14.508.579,11	54,00%

Fonte: Contabilidade analítica/ Relatórios gerenciais/Dem. Com gasto com pessoal

3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.

Os processos licitatórios não integraram o escopo de Auditoria Interna em 2022. Foi feito apenas um levantamento da quantidade de processos e suas modalidades. Durante o exercício foram realizados 92 (noventa e dois) processos licitatórios conforme quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade
Convite	03
Tomada de Preços	08
Dispensa de Licitação	32
Licitação Inexigibilidade	07
Pregão Eletrônico	02
Pregão Presencial	25
Adesão Ata	15
TOTAL	92

Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório;



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



Não houve recondução total da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Pregoeiro;

PREGOEIRO E EQUIPE		
2021	2022	
Portaria nº 57	Portaria nº 30	Portaria nº 72
Edinaldo Ferreira de Santana	Edinaldo Ferreira de Santana	Elisangela Renata C. Silva
Elisangela Renata C. Silva	Elisangela Renata C. Silva	Robson da Conceição Ribeiro
Ana Paula Soares de Barros	Robson da Conceição Ribeiro	Ana Maria Jesus Silva
Ana Maria Jesus Silva	Ana Maria Jesus Silva	Cristiane Vieira de Araújo
Cristiane Vieira de Araújo	Cristiane Vieira de Araújo	Sonia de Paula e Silva Garcia

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
2021		2022
Portaria nº 02	Portaria nº 58	Portaria nº 71
Edinaldo Ferreira de Santana	Edinaldo Ferreira de Santana	Edinaldo Ferreira de Santana
Dayane Cristina S. Vieira	Robson da Conceição Ribeiro	Leiliane Barbosa F. Eduardo
Robson da Conceição Ribeiro	Leiliane Barbosa F. Eduardo	Ivaneth de Oliveira Rodrigues
Leiliane Barbosa F. Eduardo	Ivaneth de Oliveira Rodrigues	Cleisiane Helena do Carmo
	Dayane Cristina S. Vieira	Marilia Cristina Rodrigues Cassiano

3.4 CONTRATOS

Os Contratos não integraram o escopo de Auditoria Interna em 2022.

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Da análise sobre os encargos previdenciários referentes ao exercício de 2022, houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida a previdência geral e própria; os descontos de contribuição previdenciária dos segurados estão sendo realizados, bem como, todos os recolhimentos foram efetivamente realizados.

3.6 DÍVIDA ATIVA

Não foi objeto de auditoria neste exercício.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3.7 RESTOS A PAGAR

Houve cancelamentos de restos a pagar regulamentados pelos Decretos nº 111/2022 de 20 de dezembro e Decreto nº 118/2022 de 29 de dezembro no valor de R\$ 375.152,00 no exercício 2022.

3.8 EDUCAÇÃO

3.8.1 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

A análise sobre os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2022, segue tabela abaixo;

Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas como manutenção e desenvolvimento do ensino.

Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outra finalidade, que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e a valorização dos profissionais da educação.

Os recursos de convênios e programas ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade.

Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE/FUNDEB em 2022		
Receitas e Transferências para Base de Cálculo - MDE	Valor Arrecadado no Exercício	Valores mínimos deveriam ser gastos – MDE (25%)
IRRF	R\$ 645.255,38	R\$ 161.313,85
IPTU	R\$ 6.707,41	R\$ 1.676,85
ITBI	R\$ 64.060,96	R\$ 16.015,24
ISS	R\$ 859.602,49	R\$ 214.900,62
FPM	R\$ 11.077.295,39	R\$ 2.215.459,08
ITR	R\$ 603.577,97	R\$ 120.715,59
ICMS	R\$ 6.390.651,83	R\$ 1.278.130,37
IPVA	R\$ 419.064,06	R\$ 83.812,81
Multas e Juros de Impostos	-	-
1% Julho	R\$ 455.731,15-	R\$ 113.932,79
1% Dezembro	R\$ 568.390,85	R\$ 142.097,71
Dívida Ativa de Impostos	-	-
Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos	-	-
Totais	R\$ 21.090.337,49	R\$ 5.272.584,37

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos	
Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 21.090.337,49
Valor mínimo a ser Aplicado no MDE (25%)	R\$ 5.272.584,37
Total das Despesas Liquidadas na função 12 -	R\$ 7.009.197,29
(+) Deduções do Fundeb nas contas FPM, ITR, ICMS EXP. ICMS, IPVA	R\$ 3.691.384,11
(-) Despesas Liquidadas com Recursos do Fundeb (FUNDEB 70% E 30%)	R\$ 2.838.038,22
(-) Despesas realizadas com recursos de Auxílios e Convênios	R\$ 2.245.507,67
(-) despesa com merenda escolar (recurso do município)	-
(-) Despesas que não se enquadram na educação	-
= Valor Total Aplicado	R\$ 5.617.035,51
Índice Apurado (%)	26,64%
Valor aplicado a mais que o percentual Mínimo	R\$ 344.451,14

3.8.2 VERIFICAÇÃO DO FUNDEB 70%

Verificamos o cumprimento do inciso XI, do art. 212-A, da Constituição Federal, e a Lei Federal nº 14.113 de 2020 com alterações pela Lei nº 14.276 de 2021, referente à aplicação de parcela não inferior a 70% dos recursos do FUNDEB, com os profissionais da educação, no exercício de 2022, conforme demonstra o quadro abaixo:

FUNDEB 2021	
Receita FUNDEB 70% - despesa liquidada	R\$ 2.713.166,73
Gastos Classificados em superávit (B)	-
Despesas para base de calculo (A B)	R\$ 2.713.166,73
Receita FUNDEB exercício 2022	R\$ 2.842.405,95
Percentual aplicado no FUNDEB – 70%	95%





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3.9. SAÚDE

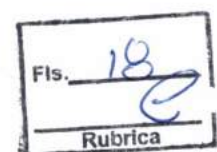
3.9.1. RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

O município no exercício de 2022 aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de R\$ 3.674.777,39 o que corresponde a 17,42% da receita vinculada; maior que os 15% previsto no art. 77 do ADCT e também ao art. 198, § 2º, III da Constituição Federal, conforme demonstra:

Recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde – ASPS		
Receitas e Transferências para Base de Cálculo - ASPS	Valor Arrecadado no Exercício	Valores mínimos deveriam ser Gastos – ASPS (15%)
IRRF	R\$ 645.255,38	R\$ 96.788,31
IPTU	R\$ 6.707,41	R\$ 1.006,11
ITBI	R\$ 64.060,96	R\$ 9.609,14
ISS	R\$ 859.602,49	R\$ 128.940,37
FPM	R\$ 11.077.295,39	R\$ 1.661.594,31
ITR	R\$ 603.577,97	R\$ 90.536,70
Lei nº 87/96		
ICMS	R\$ 6.390.651,83	R\$ 958.597,77
IPVA	R\$ 419.064,06	R\$ 62.859,61
Multas e Juros de Impostos	-	-
1% Julho	R\$ 455.731,15	R\$ 68.359,67
1% Dezembro	R\$ 568.390,85	R\$ 85.258,63
Dívida Ativa de Impostos	-	-
Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos	-	-
Totais	R\$ 21.090.337,49	R\$ 3.163.550,62

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos	
Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 21.090.337,49
Valor mínimo a ser Aplicado no ASPS (15%)	R\$ 3.163.550,62
Total das Despesas Liquidadas na função 10	R\$ 5.910.648,33
(-) Despesas Liquidadas com Rend. do ASPS	-
(-) Despesas realizadas com recursos de Auxílios e Convênios	R\$ 2.235.870,94
(-) Despesas que não se enquadram na saúde	-

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



= Valor Total Aplicado	R\$ 3.674.777,39
Índice Apurado (%)	17,42%
VALOR APLICADO A MAIOR QUE O PERCENTUAL MINIMO	R\$ 511.226,77

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Em uma análise sucinta sobre o setor de patrimônio pode verificar que há o controle sobre os custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada; não houve alienação de bens no exercício de 2022;

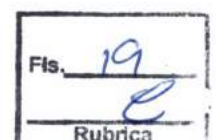
3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As Obras e os Serviços de Engenharia não foram objetos de auditoria no exercício de 2022, o que foi realizado por esta Unidade de Controle Interno, tem sido cobrado dos responsáveis para que insiram as informações dentro do sistema Geo-Obras, mantendo-o sempre atualizado.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/Informação	Responsável	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC	Edinaldo Ferreira De Santana RG: 1358857-5 SSP - MT CPF: 009.189.551- 06 Fone :(65) 3268-1058/1140 Email: edinaldo_vsd@hotmail.com	Pregoeiro	2022
Informes Imediato de Licitações	Edinaldo Ferreira De Santana RG: 1358857-5 SSP - MT CPF: 009.189.551- 06 Fone :(65) 3268-1058/1140 Email: edinaldo_vsd@hotmail.com	Pregoeiro	2022
Informes do Geo-Obras	Marta Rosana dos Santos RG: 960010-8 SSP/MT CPF: 867.900.481-20 Fone: (65) 99939-7585 Email: eng.martasantos@gmail.com	Engenheira	2022

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



3.13. SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno Municipal, no exercício de 2022, fez orientações a todos os setores administrativos para que se cumpram os estabelecidos em normas e procedimentos, buscando a minimização de riscos, dentre elas: Informes de APLIC, Alimentação do Sistema Geo-Obras, Sistemas de Controles Internos Administrativos, Revisão de Normativas, Acompanhamento com Gastos Pessoal.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Das recomendações e Determinações segue abaixo os procedimentos adotados pela gestão no exercício 2022;

Acórdão 753/2021: A gestão tem conhecimento e está em fase de levantamento das recomendações e determinações, para que se possa elaborar um plano de ação com um cronograma justo que cumpra as metas nele estabelecida.

Acórdão 56/2022: A gestão tem conhecimento do acórdão, estão em fase de levantamento de demais áreas com deficiências em recursos humanos para fazer em um único processo o preenchimento de vagas para concurso.

Decisão Singular 317/2022: o município encaminhou documentação ao TCE com resposta do porquê de ainda não ter instituído a planta genérica de valores.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Unidade De Controle Interno



5. RECOMENDAÇÕES

Que cumpram os prazos de envios de documentos via Sistema APLIC e GEOOBRAS ao TCE/MT. Sendo que além de prestar contas à corte de contas esses sistemas possibilitam ao cidadão acompanhar as ações executadas pelo ente se tornado mais um canal da transparência publica;

Recomendamos que adote medidas capazes de efetivar a receita própria do município, em especial o IPTU;

Recomendamos que todos os setores se utilizem das instruções normativas realizando assim os controles dos sistemas administrativos a fim de dar maior agilidade as atividades cotidianas na Gestão;

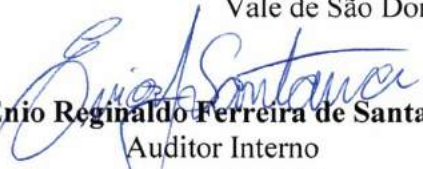
Recomendamos aprimorar a Ouvidoria e alimentar corretamente portal da transparência;

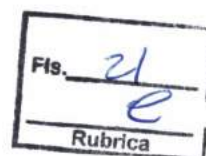
Padronizar os editais de licitação;

Enquadrar todos os servidores no Plano de Carreira Cargos e Salários;

Elaborar Planejamento Anual para aquisição de materiais e serviços;

Vale de São Domingos - MT, 15 de fevereiro de 2023.


Enio Reginaldo Ferreira de Santana
Auditor Interno
Portaria 12/2020





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024

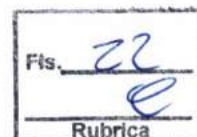


EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos / MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, considerando o Art. 209 da Constituição Estadual e considerando o parágrafo 3º do Art. 31 da Constituição Federal, e demais Legislações pertinentes, **FAZ SABER** que, a partir de 15 de Fevereiro até 31 de Dezembro de 2023, as Contas de Gestão do Poder Executivo Municipal, bem com as Contas de Governo do município de Vale de São Domingos, ambos relativos ao exercício financeiro de 2022, ficarão à disposição para exame e apreciação dos contribuintes e da população em geral na Sede da Prefeitura e na Câmara Municipal durante o horário de expediente, os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

Vale de São Domingos/MT, 14 de fevereiro de 2023.


GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito





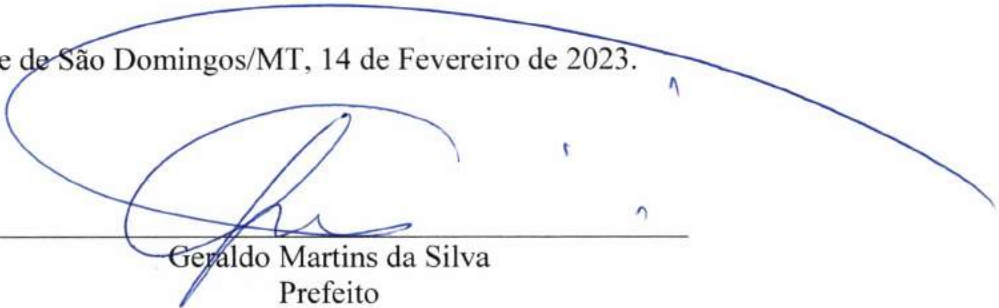
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024

**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS
ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

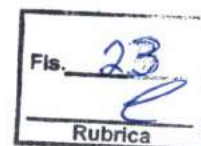
Em conformidade com o Art. 9º da Lei Complementar 269/2007, atesto haver tomado conhecimento do Parecer do Controle Interno referente ao Exercício de 2022, inclusive quanto às conclusões nele contidas.

Declaro ainda que as contas anuais desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2022 teve sua elaboração dentro das normas legais que regulamentam a matéria, atendendo, assim as exigências legais.

Vale de São Domingos/MT, 14 de Fevereiro de 2023.



Geraldo Martins da Silva
Prefeito



Art. 1º. Por força desta Portaria, fica convertida em abono pecuniário uma parcela de 10 (dez) dias das férias a que faz jus o servidor RAFAEL PAZ-ZATTI ATAÍDES - matrícula nº 644, ocupante do cargo efetivo de Fisioterapeuta, vinculado à Secretaria Saúde.

Parágrafo Único. As férias mencionadas no *caput* são referentes ao período aquisitivo de 04 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 13 de fevereiro de 2023.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2023 E 05/2023

A Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 88, Centro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar as seguintes licitações nos termos da Lei 8666/93 e alterações posteriores e Lei 10.520, MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 04/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB), ESTUDOS TÉCNICOS TARIFÁRIOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT. DATA DE ABERTURA: 02/03/2023 AS 08:00 HORAS. O Edital completo poderá ser obtido junto a Comissão Permanente de Licitação, das 07:00 às 13:00 horas no Departamento de Licitações, maiores informações pelos telefones (65) 3268 1058/1140. Vale de São Domingos – MT, 14 de Fevereiro de 2023. Edinaldo Ferreira de Santana Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2023 A Prefeitura do Município de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 02 de Março de 2023, às 13:00 horas, na sede da Prefeitura na Av. Tancredo Neves, nº 88, centro, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, Licitação Modalidade Pregão Presencial, Modalidade Registro de Preço nº 05/2023, tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei nº 10.520, e subsidiariamente a Lei Federal N.º 8666/93 e alterações, para contratação de empresa para o projeto de "Apoio Administrativo", para a execução de consultoria e auditoria tributária/fiscal. O Edital completado poderá ser obtido junto a Comissão de Licitação no horário 08:00 às 17:00. Vale de São Domingos – MT, 14 de Fevereiro de 2023. Edinaldo Ferreira de Santana Pregoeiro

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos / MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, considerando o Art. 209 da Constituição Estadual e considerando o parágrafo 3º do Art. 31 da Constituição Federal, e demais Legislações pertinentes, FAZ SABER que, a partir de 15 de Fevereiro até 31 de Dezembro de 2023, as Contas de Gestão do Poder Executivo Municipal, bem com as Contas de Governo do município de Vale de São Domingos, ambos relativos ao exercício financeiro de 2022, ficarão à disposição para exame e apreciação dos contribuintes e da população em geral na Sede da Prefeitura e na Câmara Municipal durante o horário de expediente, os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

Vale de São Domingos/MT, 14 de fevereiro de 2023.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 002//2023

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e a ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, fundação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 10.846.821/0001-05. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Termo Contratual é regido e vinculado pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos n. 8.666/93 e suas alterações, no Comunicado de Dispensa de Licitação n. 64/2022, na Lei Federal n. 13.019/2014, no Decreto Municipal n. 70/2016, na Resolução/CMAS/VG n. 14/2022, do Conselho Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, e no Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO N. 855152/2022. OBJETO: Constitui objeto deste termo de colaboração o repasse de recursos financeiros para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, destinado ao atendimento mensal de 200 (duzentas) crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, na faixa etária de 06 a 14 anos, na região oeste do Município de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho. .UO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA FONTE: 0166/0150. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo será de 11 (onze) meses, contadas a partir de sua assinatura, correspondente ao tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda 05 (cinco) anos. FISCAL DE CONTRATO: O acompanhamento da efetivação deste Termo de Parceria ficará a cargo do PARCEIRO PÚBLICO, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, que, designa para este ato, a servidora DULCELINA SOCORRO FIRMINO SILVA, inscrita no CPF n. 362.092.101-63 e Matrícula 011346.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023

ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA

Secretaria de Assistência Social

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Organização da Sociedade Civil

PORTARIA GAB/SMS/VG Nº 20, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.023

Instituir instrução normativo Municipal de comunicação dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais atendidos pelos serviços de Saúde Públicos e Privados.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação e, em especial, o artigo 79, inciso I, da lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria estabelece as diretrizes para a comunicação à autoridade policial dos casos de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos do município de Várzea Grande, conforme trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003 e Portaria GM/MS nº 78, de janeiro de 2021.

Art. 2º Ao tomarem conhecimento de casos suspeitos ou confirmados de violência contra mulheres, os/as profissionais de saúde, de qualquer unidade, procederão a comunicação à autoridade policial no prazo de 24 horas, através da ficha em anexo, identificando a vítima em caso de risco à si própria ou à comunidade. a juízo da autoridade sanitária e com conheci-



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.233.300,00	27.622.041,37	26.888.111,39	-733.929,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.301.096,76	1.817.552,14	1.577.113,04	-240.439,10
Impostos	1.278.981,76	1.795.437,14	1.575.626,24	-219.810,90
Taxas	22.115,00	22.115,00	1.486,80	-20.628,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.900,00	173.098,92	176.450,93	3.352,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.900,00	173.098,92	176.450,93	3.352,01
RECEITA PATRIMONIAL	34.200,00	121.565,70	350.822,16	229.256,46
Valores Mobiliários	34.200,00	121.565,70	350.822,16	229.256,46
RECEITA DE SERVIÇOS	13.260,00	29.260,00	55.628,00	26.368,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Outros Serviços	11.160,00	27.160,00	55.628,00	28.468,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.744.723,24	25.365.368,39	24.538.742,63	-826.625,76
Transferências da União e de suas Entidades	9.506.683,92	14.215.601,81	13.570.692,61	-644.909,20
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.546.539,32	8.312.392,28	8.152.311,14	-160.081,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.691.500,00	2.837.374,30	2.815.738,88	-21.635,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120,00	115.196,22	189.354,63	74.158,41
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	120,00	115.196,22	189.354,63	74.158,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	561.700,00	2.557.924,12	3.291.854,10	733.929,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	561.700,00	2.557.924,12	3.291.854,10	733.929,98
Transferências da União e suas Entidades	456.700,00	1.255.838,50	859.500,00	-396.338,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.197.085,62	2.432.354,10	1.235.268,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.795.000,00	30.179.965,49	30.179.965,49	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.795.000,00	30.179.965,49	30.179.965,49	0,00
DÉFICIT (VI)			219.504,64	
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.795.000,00	30.179.965,49	30.399.470,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.781.694,50	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.781.694,50	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fis. 25

Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.876.089,84	23.300.307,38	23.240.388,57	23.159.304,96	22.686.324,34	59.918,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.727.540,00	11.283.742,07	11.283.601,90	11.283.601,90	11.155.517,58	140,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.148.549,84	12.016.565,31	11.956.786,67	11.875.703,06	11.530.806,76	59.778,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.568.910,16	7.630.138,54	7.159.081,56	7.147.853,26	7.141.194,56	471.056,98
INVESTIMENTOS	2.218.700,00	7.210.478,54	6.739.422,56	6.728.194,26	6.721.535,56	471.055,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.210,16	419.660,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	350.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.795.000,00	30.930.446,92	30.399.470,13	30.307.158,22	29.827.518,90	530.976,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	19.795.000,00	30.930.446,92	30.399.470,13	30.307.158,22	29.827.518,90	530.976,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.795.000,00	30.930.446,92	30.399.470,13	30.307.158,22	29.827.518,90	530.976,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	114.330,29	81.083,61	105.186,30	105.186,30	0,00	90.227,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.330,29	81.083,61	105.186,30	105.186,30	0,00	90.227,60
DESPESAS DE CAPITAL	86.105,60	11.228,30	66.680,21	66.680,21	0,00	30.653,69
INVESTIMENTOS	86.105,60	11.228,30	66.680,21	66.680,21	0,00	30.653,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.435,89	92.311,91	171.866,51	171.866,51	0,00	120.881,29

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	495.559,31	472.980,62	86.688,60	367.099,01	514.752,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.202,16	128.084,32	0,00	105,38	152.181,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.357,15	344.896,30	86.688,60	366.993,63	362.571,22
DESPESAS DE CAPITAL	16.719,23	6.658,70	0,00	8.052,99	15.324,94
INVESTIMENTOS	16.719,23	6.658,70	0,00	8.052,99	15.324,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	512.278,54	479.639,32	86.688,60	375.152,00	530.077,26

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

1 – Comportamento de Receita

O demonstrativo apresenta valores totais líquidos, já descontados os valores referentes as deduções para a formação do FUNDEB, estas compostas por 20% do total arrecadado da receitas de FPM, ITR, ICMS e IPVA e totalizadas em R\$ 3.691.384,11, deste modo indicamos que o total bruto de receitas que ingressaram nos cofres públicos de Vale de São Domingos está totalizado em R\$ 34.871.349,60.

O total da receita líquida prevista para o exercício financeiro de 2022 foi totalizada em R\$ 20.795.000,00, coluna (a), entretanto a receita líquida efetivamente arrecada em 2022 foi totalizada em R\$ 30.179.965,49, coluna (b), assim apresentando um excesso de arrecadação de R\$ 9.384.965,49. Tal excesso foi impulsionado principalmente pelo ingresso de receitas provenientes de convênios firmados junto aos governos estadual e federal, cujo excesso totalizou 2.730.154,10, bem como pelos excessos verificados na receita do FPM, este totalizado em R\$ 3.772.922,39. Receita do ICMS com excesso de R\$ 946.794,11 e Receitas provenientes do SUS estadual com excesso de R\$ 505.993,90.

2 – Comportamento da Despesa - Prefeitura

A despesa efetivamente executada ao longo do exercício financeiro de 2022 foi totalizada em R\$ 30.399.470,13, coluna (g), frente a um orçamento inicialmente fixado em R\$ 19.795.000,00, coluna (e), representando assim uma execução à maior no montante de 53,57%. A execução de despesas acima do valor inicialmente fixado se deu pela abertura de créditos adicionais suplementares e especiais financiados por excesso de arrecadação, totalizado em R\$ 7.822.775,63, bem como superávit financeiro apurado no exercício financeiro de 2021, este totalizado em R\$ 2.781.694,50.


A despesa efetivamente realizada em 2022, totalizada em R\$ 30.399.470,13 está acima da receita líquida total arrecada de R\$ 30.179.965,49, fato que não representa desequilíbrio fiscal e financeiro, uma vez que havia saldos referentes à superávits financeiros do exercício de 2021, que serviram de lastro para o custeio de despesas totalizadas em R\$ 2.781.694,50.

3 – Execução de Restos à Pagar - Prefeitura

Do total de restos à pagar não processados remanescentes do exercício financeiro de 2021, o total de R\$ 171.866,51, coluna (d) foi efetivamente pago dentro do exercício financeiro de 2022, já o montante de R\$ 120.881,29 (e), tendo por base a insubsistência dos débitos, foi devidamente cancelado nos termo dos decretos 111/2022 e 118/2022, que é parte integrante do balanço destas contas de gestão.

O montante de R\$ 120.881,29, coluna (f), de restos à pagar não processados, refere-se à despesas tanto de exercícios anteriores quanto do exercício financeiro de 2022, sendo que 2022 representa o maior volume-te de despesas, estas totalizadas em R\$ 92.311,91, sendo que tais restos são provenientes principalmente de despesas à parcelas de obras públicas ainda em execução bem como de despesas inerentes à parcelas contratuais em execução no mês 12/2022 que serão devidamente liquidadas no início do mês 01/2023.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49


LUCIANO ALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58


ANA PAULA SQUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fis. 27
Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Do saldo de restos à pagar processados, totalizados em R\$ 530.077,26, coluna (e), o montante de R\$ 50.437,94 é referente à despesas de exercícios financeiros anteriores, já o montante de R\$ 479.639,32 é referente a inscrição de restos à pagar de despesas efetivadas no ano de 2022.

Houve o cancelamento de saldos remanescentes de restos à pagar processados referentes à exercícios financeiros anteriores à 2022, no montante de R\$ 375.540,76, coluna (d), justificando-se pela insubsistência dos débitos, sendo devidamente cancelados nos termos dos decretos 111/2022 e 118/2022, que é parte integrante do balanço destas contas de gestão.



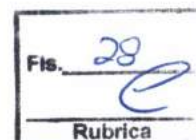
GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58



ANA PAULA SQUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.179.965,49	25.950.067,46	DESPA ORÇAMENTÁRIA		30.399.470,13	24.622.461,88
ORDINÁRIO		30.179.965,49	25.950.067,46	ORDINÁRIO		30.399.470,13	24.622.461,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		135,60	20,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.010.000,00	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		135,60	20,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.010.000,00	880.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		135,60	20,83	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.010.000,00	880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.836.972,41	2.185.797,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.338.591,97	2.755.195,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		571.951,23	281.905,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		238.555,11	856.260,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		92.311,91	194.516,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		171.866,51	407.071,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.639,32	87.388,60	RP PROCESSADOS PAGOS		86.688,60	449.189,23
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		2.246.898,40	1.897.649,34	DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		2.061.914,08	1.892.692,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	203.299,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	200.749,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		83.312,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		83.104,38	0,00
ISS (F)		0,00	73.416,71	ISS (F)		0,00	73.356,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		93.071,48	71.698,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		86.199,02	71.698,48
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		2.121,80	9.244,97	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		1.833,35	9.244,97
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		290.335,28	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		262.178,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.051.386,76	885.672,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		973.798,66	883.376,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		726.670,66	654.316,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		654.799,79	654.266,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.122,78	6.242,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.122,78	6.242,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.871,95	6.242,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.871,95	6.242,16
FAMÍLIA PAGO (F)		14.250,83	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)		14.250,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.586.969,58	3.708.741,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.855.980,98	3.586.969,58
MATERIDADE PAGO (F)		3.586.969,58	3.708.741,52	MATERIDADE PAGO (F)		2.855.980,98	3.586.969,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.398,00	6.526,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		248.012,53	84.398,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.502.571,58	3.702.214,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.607.968,45	3.502.571,58
CONTA ÚNICA (F)		36.604.043,08	31.844.626,85	CONTA ÚNICA (F)		36.604.043,08	31.844.626,85
TOTAL		36.604.043,08	31.844.626,85	TOTAL		36.604.043,08	31.844.626,85

GERALDO MATHIAS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fls. 27
Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2022

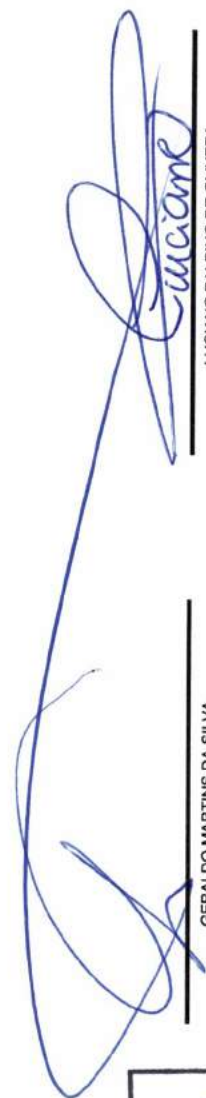
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	33.871.349,60	3.691.384,11	30.179.965,49	29.060.952,23	3.110.884,77	25.950.067,46
TOTAL	33.871.349,60	3.691.384,11	30.179.965,49	29.060.952,23	3.110.884,77	25.950.067,46



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58



ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fis. 30
Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

1 – Transferências Financeiras – Duodécimo

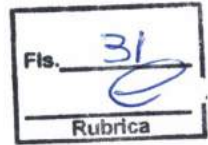
Em 2022, foi repassado a título de duodécimo devido à câmara de vereadores o total de R\$ 1.010.000,00 - transferências financeiras concedidas / dispêndios, sendo que deste valor, a câmara municipal promoveu a devolução do saldo não utilizado, este totalizado em R\$ 135,60 – transferências financeiras recebidas / ingressos.

2 – Inscrição e Pagamento de Restos à Pagar

Se tratando dos Restos a Pagar, no decorrer do exercício financeiro de 2022 houve a quitação corresponde ao montante de R\$ 258.555,11 conforme demonstrado no campo PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR na coluna dispêndios, bem como ao final do exercício houve a inscrição um montante correspondente a R\$ 571.951,23, conforme demonstrado no campo INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR na coluna ingressos, que tais restos são provenientes principalmente de despesas à parcelas de obras públicas ainda em execução bem como de despesas inerentes à parcelas contratuais em execução no mês 12/2022 que serão devidamente pagas no início do mês 01/2023.

3 – Saldo financeiro para o exercício seguinte

Ao final do Exercício Financeiro de 2022, o município de Vale de São Domingos possuía uma disponibilidade financeira bruta em caixa o valor total de R\$ 2.855.980,98, linha Caixa e Equivalente de Caixa – Dispêndios, do qual o valor de R\$ 248.012,53 está vinculado à aplicações financeiras de liquidez imediata.



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.755.762,47	7.591.833,12	PASSIVO CIRCULANTE		945.645,57	985.686,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.855.980,98	3.586.969,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		310.639,02	320.202,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.855.980,98	3.586.969,58	PESSOAL A PAGAR		24.096,79	24.202,16
CONTA ÚNICA (F)	F	2.607.968,45	3.502.571,58	PESSOAL A PAGAR	F	24.096,79	24.202,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	248.012,53	84.398,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		286.542,23	296.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		118.706,76	70.187,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	71.870,66	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		118.706,76	70.187,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	56.213,65	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	37.726,10	17.568,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	99.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	80.980,66	52.619,19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	104.105,48	197.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.781.074,73	3.934.675,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	54.352,44	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		3.781.074,73	3.934.675,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		60.818,52	162.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (P)	P	3.781.074,73	3.934.675,75	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		60.818,52	162.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.771.782,88	20.074.676,80	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	60.818,52	162.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		366.725,17	367.517,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		363.324,16	483.476,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		366.725,17	367.517,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		363.324,16	483.476,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	1.210,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	362.524,16	480.376,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	366.725,17	366.306,32	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	800,00	3.100,00
INVESTIMENTOS		60.216,74	273.985,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	210.863,87	20.008,36
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		60.216,74	273.985,92	VALORES RESTITUÍVEIS		196.291,87	15.408,36
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	60.216,74	273.985,92	CONSIGNAÇÕES	F	124.421,00	15.408,36
IMOBILIZADO		26.344.840,97	19.433.173,71	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	71.870,87	0,00
BENS MÓVEIS		15.275.079,94	12.833.359,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.572,00	4.600,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	524.130,32	524.130,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	5.200,00	4.600,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	10.060.734,73	9.066.821,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	9.372,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	831.814,49	783.921,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		927.785,22	1.079.087,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	241.227,14	216.485,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		927.785,22	961.958,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	35.054,80	13.381,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		927.785,22	961.958,18
VEÍCULOS (P)	P	3.582.118,46	2.228.618,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	844.037,82	901.919,94
BENS IMÓVEIS		11.444.087,42	6.870.184,08	INSS A PAGAR	P	83.747,40	60.038,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.751.579,54	5.751.579,54	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	117.128,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.098.013,92	1.098.013,92	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	117.128,82
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	120.000,00	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	117.128,82
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	4.474.493,96	20.590,62	TOTAL PASSIVO		1.873.430,79	2.064.773,90
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-374.326,39	-270.369,73				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-374.326,39	-270.369,73				

Fls. 32
Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-247.202,45	-168.761,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	P	-127.123,94	-101.608,25	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		33.527.545,35	27.666.509,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.654.114,56	25.601.736,02
				RESULTADOS ACUMULADOS		31.654.114,56	25.601.736,02
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.654.114,56	25.601.736,02
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.205.979,56	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.601.736,02	25.601.736,02
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-153.601,02	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.654.114,56	25.601.736,02
				TOTAL		33.527.545,35	27.666.509,92

Fis. 33
 Rubrica

GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.855.980,98	3.586.969,58	PASSIVO FINANCEIRO (726.369,13)+RP não Proc.(120.881,29)		847.250,42	728.122,79
ATIVO PERMANENTE		30.671.564,37	24.079.540,34	PASSIVO PERMANENTE		1.147.061,66	1.537.087,00
				SALDO PATRIMONIAL		31.533.233,27	25.401.300,13



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58



ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

Fis. 34
 Rubrica

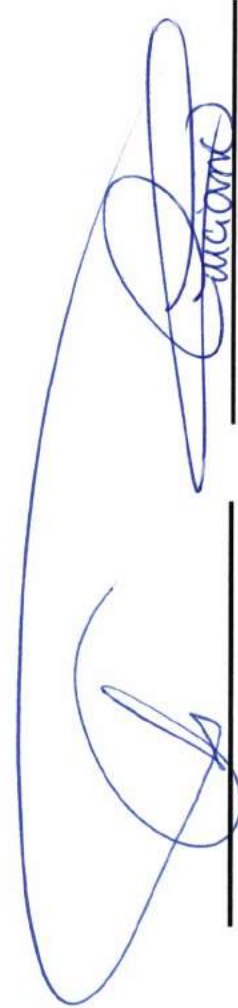
PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.369.314,00	7.147.052,23	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.236.935,00	7.064.129,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.369.314,00	7.147.052,23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1,00	1,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.984.821,42	4.812.015,49
TOTAL		8.369.314,00	7.147.052,23	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.252.112,58	2.252.112,58
				TOTAL		8.236.935,00	7.064.129,07



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58



ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

Fis. 35
 Rubrica

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

1 - Ativo Circulante

O ativo circulante do município ao final do exercício financeiro de 2022, ficou totalizado em R\$ 6.755.762,47, cuja composição está dividida em R\$ 2.855.980,98 de saldo financeiro das contas bancárias do município e R\$ 118.706,76 referentes à créditos a serem recebidos, à curto prazo, da dívida ativa do município referentes à impostos e taxas e mais R\$ 3.781.074,73 de créditos a receber decorrente de saídas.

2 - Ativo Não Circulante

O ativo não circulante, totalizado em R\$ 26.771.782,88, é composto pelo saldo da dívida ativa tributária e não tributária, totalizadas em R\$ 366.725,17, cuja expectativa de recebimento é à longo prazo, ou seja, superior a 12 meses, também pelas participações no capital de consórcios públicos, totalizadas em R\$ 60.216,74, sendo que com base em suas cotas, Vale de São Domingos tem participação de R\$ 60.216,74, no Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Guaporé e por fim totaliza-se o valor de R\$ 11.444.087,42 referente aos seus bens patrimoniais, sejam os móveis ou imóveis, já descontados os valores referentes as depreciações (redução de valor por uso do bem), estas totalizadas em R\$ -374.326,39.

3 - Passivo Circulante

O valor de R\$ 54.352,44, disposto na linha Contribuições ao RGPS à Pagar / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao longo de 2023, do parcelamento de débitos junto ao INSS, o valor de R\$ 104.105,48, disposto na linha Contribuição Previdenciária - RPPS - débitos parcelados, representa o montante a ser pago, ao longo de 2023, do parcelamento de débitos junto ao RPPS e o valor de R\$ 60.818,52, disposto na linha Financiamentos Internos, representa o valor a ser pago, ao longo de 2023, do parcelamento de débitos junto a empresa Energisa S/A.

4 - Passivo Não Circulante

O valor de R\$ 844.037,82, disposto na linha Encargos Socias a Pagar - Intra OFSS, é referente ao valor à ser pago ao RPPS e o valor de R\$ 83.747,40, disposto na linha INSS a pagar, é referente ao valor a ser pago ao RGPS, ambos inerente às obrigações contidas nos contratos de parcelamentos firmados, à partir do exercício financeiro de 2024.



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.011.591-58

ANA PAULA SOUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

5 – Valor total da dívida

O valor total da dívida com os parcelamentos, à curto e à longo prazo, é de R\$ 1.147.061,66, assim distribuídos: R\$ 138.099,84 do parcelamento de INSS e R\$ 948.143,30 referente ao parcelamento junto ao RPPS e o valor de R\$ 60.818,52 oriundos e devido a empresa Energisa S/A.

6 – Patrimônio Líquido

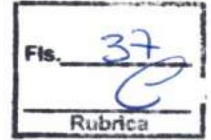
Em 2022 o município teve um resultado positivo, apresentando um acréscimo em seu patrimônio líquido de R\$ 6.205.979,56, conforme disposto na linha Superávits ou Déficits do Exercício / Passivo.

7 – Créditos por Danos ao Patrimônio

Conforme determinações contidas no processo 167002/2019 TCE/MT, realizamos as exclusões dos valores em conciliação nas contas bancárias, valores estes referentes a despesas não comprovadas pela gestão 2013/2016, em conformidade com processo judicial e tomada de conta especial, bem como promovemos o lançamento do valor total das exclusões, totalizando no montante de R\$ 3.934.675,75, na conta do ativo circulante denominada - "créditos a receber decorrentes de pagamentos sem respaldo orçamentário (p)".

Promovemos o cancelamento do saldo da conta do passivo circulante, denominada "outras provisões a curto prazo (p)", totalizando em R\$ 3.939.849,58, valor este oriundo de lançamento equivocado realizado em exercício financeiro anterior com o objetivo de registrar o valor das despesas sem comprovação, sendo que o lançamento correto seria na conta do ativo circulante denominada - "créditos a receber decorrentes de pagamentos sem respaldo orçamentário (p)".

As devidas exclusões nas conciliações, bem como o devido reconhecimento na conta "créditos a receber decorrentes de saídas irregulares de caixa e equivalência de caixa (P), foram realizadas em exercícios anteriores, o valor contido na linha "ajuste de exercícios anteriores", do patrimônio líquido, que totaliza R\$ -153.601,02, corresponde à exatamente o valor confrontando a conta "créditos a receber decorrentes de saídas irregulares de caixa e equivalência de caixa (P), saldo de EXERCÍCIO ANTERIOR com EXERCÍCIO ATUAL, que trata-se de recebimentos através de ações e determinações judiciais por danos causados ao patrimônio público, causados na gestão 2013 a 2016, atualizando o saldo da conta conforme demonstrado para R\$ 3.781.074,73.




GERALDO MÁRCUS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58


ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 14.02.2023

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Codigo	500					549.403,69	0,00	0,00	29.894,38	10.903,17	428.608,34	77.331,07	2.666,73
Fonte Codigo	540					7.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	0,00	2.814,08
Fonte Codigo	550					1.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,81
Fonte Codigo	552					509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,47
Fonte Codigo	553					2.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,25	0,00	740,34
Fonte Codigo	569					11.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,90
Fonte Codigo	575					219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,66
Fonte Codigo	599					358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29
Fonte Codigo	600					240.845,71	0,00	0,00	18.110,11	0,00	6.592,75	0,00	216.142,85
Fonte Codigo	601					321.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.491,40
Fonte Codigo	621					466.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,31	3.752,54	454.820,45
Fonte Codigo	660					10.156,76	0,00	0,00	2.433,45	146,66	0,00	0,00	7.576,65
Fonte Codigo	661					21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
Fonte Codigo	700					22.954,55	0,00	0,00	0,00	15.515,55	0,00	0,00	7.439,00
Fonte Codigo	701					948.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	937.431,53
Fonte Codigo	704					18.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,30	7.257,86
Fonte Codigo	750					598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20
Fonte Codigo	751					4.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,76
Fonte Codigo	759					51.790,93	0,00	0,00	0,00	2.004,00	18.901,51	0,00	30.885,42
Fonte Codigo	869					196.291,87	0,00	196.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						2.855.980,98	0,00	196.291,87	50.437,94	28.569,38	479.639,32	92.311,91	2.008.730,56

Fis. 30
Rubrica

Geraldo Martins da Silva
Prefeito

Ana Paula Soares de Barros
Tesorreira

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 01859410-7
Contador



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170

Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Balancete da Dívida Ativa Exercício de Referência: 2022 Data de Referência: 31/12/2022 Todas Receitas Situação: Ambos

Data Emissão:	18/01/2023
Hora:	10:20:37
Exercício:	2022
Usuário:	LUDIMILA
Página(s):	1 de 1

Saldo Anterior até 31/12/2021	437.704,96
(-) Pago	4.875,84
(-) Cancelado	1.727,61
(-) Descontos/Acrescimos	0,00
(+) Inscrito	54.330,42
(=) Saldo Atual até 31/12/2022	485.431,93


Edivaldo Ferreira de Santana
Fiscal de Tributos, Obras e Postura
CPF: 018.004.922-62



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170

Avenida Tancredo Neves, N° 88 - Centro

Análise da Arrecadação Lote: 1 ao 1 Conta: 748 ao 748 Movimento: 01/01/2022 ao 31/12/2022

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 13:27:25
Exercício: 2023
Usuário: EDIVALDO
Página(s): 1 de 1

Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA

Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 57373 - SICREDI

Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	2.625,00	0,00	154,50	1.833,80	4.613,30
103	IMPOSTO TERRITORIAL	1.225,00	0,00	69,50	167,50	1.462,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	792,00	0,00	47,52	89,28	928,80
1001	Nota Avulsa	233,84	0,00	14,03	15,19	263,06
Total da Conta:		4.875,84	0,00	285,55	2.105,77	7.267,16
Total da Dívida:		4.875,84	0,00	285,55	2.105,77	7.267,16
Total do Recebimento:		4.875,84	0,00	285,55	2.105,77	7.267,16

~~Edivaldo Ferreira de Santana
Fiscal de Tributos, Obras e Postura
CPF: 018.004.921-62~~

Fis. 40
e
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170

Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Totais Cancelado por Exercício Período de Cancelamento: 01/01/2022 ao 31/12/2022 Dívida Ativa não Ajuzada Dívida Ativa Ajuzada

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 10:23:45
Exercício: 2022
Usuário: LUDIMILA
Página(s): 1 de 2

EXERCÍCIO 2005						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	25,00	0,00	1,50	42,00	68,50
Total do Exercício de 2005:		25,00	0,00	1,50	42,00	68,50
EXERCÍCIO 2006						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	55,00	0,00	3,30	96,60	154,90
Total do Exercício de 2006:		55,00	0,00	3,30	96,60	154,90
EXERCÍCIO 2007						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	25,00	0,00	1,50	42,00	68,50
Total do Exercício de 2007:		25,00	0,00	1,50	42,00	68,50
EXERCÍCIO 2008						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	60,00	0,00	3,60	94,80	158,40
Total do Exercício de 2008:		60,00	0,00	3,60	94,80	158,40
EXERCÍCIO 2009						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
1201	LANÇAMENTO AVULSOS	77,00	0,00	4,62	110,88	192,50
Total do Exercício de 2009:		77,00	0,00	4,62	110,88	192,50
EXERCÍCIO 2010						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	180,00	0,00	10,80	238,20	429,00
Total do Exercício de 2010:		180,00	0,00	10,80	238,20	429,00
EXERCÍCIO 2011						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	30,00	0,00	1,80	36,60	68,40
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	72,00	0,00	4,32	92,88	169,20
202	TAXA DE EXPEDIENTE	5,00	0,00	0,30	6,45	11,75
Total do Exercício de 2011:		107,00	0,00	6,42	135,93	249,35
EXERCÍCIO 2012						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	30,00	0,00	1,80	33,30	65,10
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	72,00	0,00	4,32	84,96	161,28
202	TAXA DE EXPEDIENTE	5,00	0,00	0,30	5,90	11,20
501	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	160,00	0,00	9,60	180,80	350,40
Total do Exercício de 2012:		267,00	0,00	16,02	304,96	587,98
EXERCÍCIO 2013						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	25,00	0,00	1,50	24,50	51,00
Total do Exercício de 2013:		25,00	0,00	1,50	24,50	51,00
EXERCÍCIO 2019						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	30,00	0,00	1,80	7,80	39,60
103	IMPOSTO TERRITORIAL	25,00	0,00	1,50	6,50	33,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	64,00	0,00	3,84	16,00	83,84
Total do Exercício de 2019:		119,00	0,00	7,14	30,30	156,44
EXERCÍCIO 2020						
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total





Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170

Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro


Totais Cancelado por Exercício Período de Cancelamento: 01/01/2022 ao 31/12/2022 Dívida Ativa não Ajuzada
Dívida Ativa Ajuzada

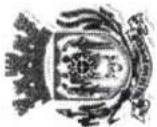
Data Emissão:	18/01/2023
Hora:	10:23:45
Exercício:	2022
Usuário:	LUDIMILA
Página(s):	2 de 2

201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	648,00	0,00	38,88	123,12	810,00
702	TAXAS DE HORAS	1,00	0,00	0,06	0,18	1,24
1001	Nota Avulsa	26,61	0,00	1,60	6,92	35,13
Total do Exercício de 2020:		675,61	0,00	40,54	130,22	846,37

		EXERCÍCIO 2021				
Receita	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	72,00	0,00	4,32	5,04	81,36
1001	Nota Avulsa	40,00	0,00	2,40	4,40	46,80
Total do Exercício de 2021:		112,00	0,00	6,72	9,44	128,16
Total:		1.727,61	0,00	103,66	1.259,83	3.091,10


Edivaldo Ferreira de Santana
Fiscal de Tributos, Obras e Postura
CPF: 018.004.821-62

Fis. 47

Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro
CNPJ: 04215993000170

Emissão: 18/01/2023

Totais Inscrito em Dívida Ativa Atualizado por Exercício Data de Referência : 18/01/2023 Livro: 1 Exercício Livro: 2022

Exercício: 2022

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2022

Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.900,00 *	0,00	0,00	138,00	0,00	7.038,00
103	IMPOSTO TERRITORIAL	5.100,00	0,00	0,00	102,00	0,00	5.202,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	13.494,00 *	0,00	0,00	269,88	0,00	13.763,88
702	TAXAS DE HORAS	7.602,50 *	0,00	0,00	435,35	615,65	8.653,50
1001	Nota Avulsa	4.687,15 *	0,00	0,00	257,13	245,42	5.189,70
1101	ISSQN AVULSO	16.546,77 *	0,00	0,00	892,95	991,00	18.430,72
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2022		54.330,42	0,00	0,00	2.095,31	1.852,07	58.277,80
TOTAL GERAL:		54.330,42	0,00	0,00	2.095,31	1.852,07	58.277,80

Esse relatório não considera os pagamentos que foram feitos depois da geração do livro.
É o total que foi inscrito na geração do livro.

Elaborado pelo
Fiscal de Tributos, Oribas de Souza
18/01/2023 10:23
CP

43
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170
Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/12/2022 Situação da Dívida: Ambos

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 14:04:57
Exercício: 2023
Usuário: EDIVALDO
Página(s): 1 de 4

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2004									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	560,00	0,00	0,00	33,60	1.169,25	1.762,85		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2004		560,00	0,00	0,00	33,60	1.169,25	1.762,85		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2005									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.660,00	0,00	0,00	99,60	3.319,50	5.079,10		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2005		1.660,00	0,00	0,00	99,60	3.319,50	5.079,10		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2006									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.660,00	0,00	0,00	99,60	3.072,45	4.832,05		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2006		1.660,00	0,00	0,00	99,60	3.072,45	4.832,05		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2007									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.921,67	0,00	0,00	175,30	5.098,06	8.195,03		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2007		2.921,67	0,00	0,00	175,30	5.098,06	8.195,03		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2008									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.302,50	0,00	0,00	258,15	6.943,63	11.504,28		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2008		4.302,50	0,00	0,00	258,15	6.943,63	11.504,28		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2009									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.608,69	0,00	0,00	276,52	6.968,79	11.854,00		
1201	LANÇAMENTO AVULSOS	414,85	0,00	0,00	24,89	634,77	1.074,51		
1202	Taxa Expediente	261,00	0,00	0,00	15,66	404,55	681,21		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2009		5.284,54	0,00	0,00	317,07	8.008,10	13.609,71		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2010									
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total		
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	13.146,50	0,00	0,00	788,79	18.624,76	32.560,05		
202	TAXA DE EXPEDIENTE	298,35	0,00	0,00	17,90	453,49	769,74		
1201	LANÇAMENTO AVULSOS	1.688,40	0,00	0,00	101,30	2.389,38	4.179,08		
1202	Taxa Expediente	3.086,85	0,00	0,00	185,21	4.692,01	7.964,07		

Fls. 44
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170
Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/12/2022 Situação da Dívida: Ambos

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 14:04:57
Exercício: 2023
Usuário: EDIVALDO
Página(s): 2 de 4

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2010														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2010							18.220,10	0,00	0,00	1.093,21	26.159,64	45.472,95		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2011														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.856,33	0,00	0,00	291,45	6.257,31	11.405,10							
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	879,25	0,00	0,00	52,76	1.217,35	2.149,36							
202	TAXA DE EXPEDIENTE	50,00	0,00	0,00	3,00	69,10	122,10							
501	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	12.137,17	0,00	0,00	728,23	16.951,48	29.816,88							
701	RECEITAS DIVERSAS	1.455,36	0,00	0,00	87,32	1.977,63	3.520,32							
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2011							19.378,11	0,00	0,00	1.162,76	26.472,88	47.013,75		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2012														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.347,23	0,00	0,00	320,83	6.388,78	12.056,85							
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	535,85	0,00	0,00	32,15	684,37	1.252,37							
202	TAXA DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	2,10	44,65	81,75							
501	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	50.639,37	0,00	0,00	3.038,36	62.205,32	115.883,05							
601	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS	3.737,59	0,00	0,00	224,26	4.735,99	8.697,83							
701	RECEITAS DIVERSAS	1.581,25	0,00	0,00	94,88	1.950,08	3.626,21							
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2012							61.876,29	0,00	0,00	3.712,58	76.009,18	141.598,05		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2013														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.181,27	0,00	0,00	310,88	5.492,23	10.984,38							
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	351,70	0,00	0,00	21,10	409,73	782,53							
202	TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	0,00	0,00	1,50	29,15	55,65							
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2013							5.557,97	0,00	0,00	333,48	5.931,11	11.822,56		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2014														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.108,80	0,00	0,00	366,53	5.778,21	12.253,54							
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2014							6.108,80	0,00	0,00	366,53	5.778,21	12.253,54		
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2015														
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total							
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	7.588,80	0,00	0,00	455,33	6.289,70	14.333,83							

Fls. 45
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170

Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/12/2022 Situação da Dívida: Ambos

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 14:04:57
Exercício: 2023
Usuário: EDIVALDO
Página(s): 3 de 4

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2015						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
		7.588,80	0,00	0,00	455,33	6.289,70
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2015						14.333,83

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2016						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.898,80	0,00	0,00	533,93	6.316,90
601	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS	38.508,00	0,00	0,00	2.310,48	27.779,76
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2016						84.347,87

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2017						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	9.833,80	0,00	0,00	590,03	5.801,94
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2017						16.225,77

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2018						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	9.825,00	0,00	0,00	589,50	4.812,60
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.080,00	0,00	0,00	64,80	529,20
704	TAXAS DIVERSAS	170,00	0,00	0,00	10,20	98,60
1001	Nota Avulsa	479,12	0,00	0,00	28,75	259,92
1101	ISSQN AVULSO	3.945,72	0,00	0,00	236,74	2.080,96
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2018						24.211,11

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2019						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.885,00	0,00	0,00	293,10	1.769,10
103	IMPOSTO TERRITORIAL	4.000,00	0,00	0,00	240,00	1.440,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.224,00	0,00	0,00	73,44	452,88
701	RECEITAS DIVERSAS	83.979,58	0,00	0,00	5.038,77	34.766,46
704	TAXAS DIVERSAS	2.346,00	0,00	0,00	140,76	1.016,60
1001	Nota Avulsa	1.333,88	0,00	0,00	80,03	576,84
1101	ISSQN AVULSO	4.000,95	0,00	0,00	240,06	1.509,77
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2019						149.407,23

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.760,00	0,00	0,00	345,60	1.382,40
103	IMPOSTO TERRITORIAL	4.475,00	0,00	0,00	268,50	1.074,00
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2020						7.488,00

Fiorilli Sociedade Civil Software

Fis. 246
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos CNPJ: 04215993000170
Avenida Tancredo Neves, Nº 88 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/12/2022 Situação da Dívida: Ambos

Data Emissão: 18/01/2023
Hora: 14:04:57
Exercício: 2023
Usuário: EDIVALDO
Página(s): 4 de 4

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	8.640,00	0,00	0,00	518,40	2.678,40
203	TAXAS DIVERSAS	1.475,00	0,00	0,00	88,50	501,50
702	TAXAS DE HORAS	7.819,00	0,00	0,00	469,14	2.510,62
1001	Nota Avulsa	1.658,65	0,00	0,00	99,52	520,42
1101	ISSQN AVULSO	41.132,16	0,00	0,00	2.467,93	13.456,77
1301	IRRF AVULSO	9,74	0,00	0,00	0,58	3,41
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2020		70.969,55	0,00	0,00	4.258,17	22.127,52
						97.355,24

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2021						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.480,00	0,00	0,00	388,80	777,60
103	IMPOSTO TERRITORIAL	4.700,00	0,00	0,00	282,00	564,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	10.632,00	0,00	0,00	637,92	1.936,80
702	TAXAS DE HORAS	4.465,00	0,00	0,00	267,90	755,70
1001	Nota Avulsa	4.830,95	0,00	0,00	289,86	846,63
1101	ISSQN AVULSO	19.395,37	0,00	0,00	1.163,72	3.012,80
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2021		50.503,32	0,00	0,00	3.030,20	7.893,53
						61.427,05

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2022						
Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros
101	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.900,00	0,00	0,00	138,00	0,00
103	IMPOSTO TERRITORIAL	5.100,00	0,00	0,00	102,00	0,00
201	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	13.494,00	0,00	0,00	269,88	0,00
702	TAXAS DE HORAS	7.602,50	0,00	0,00	414,55	539,63
1001	Nota Avulsa	4.687,15	0,00	0,00	236,66	218,90
1101	ISSQN AVULSO	16.546,77	0,00	0,00	892,35	975,11
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2022		54.330,42	0,00	0,00	2.053,44	1.733,64
						58.117,50
TOTAL GERAL:		485.431,93	0,00	0,00	27.919,61	295.217,94
						808.569,48

Quantidade de Contribuintes: 666 Quantidade de Cadastros: 845

Fis. 47
Rubrica

Edivaldo Fezerra de Santana
Fiscal de Tributos, Obras e Postos
CPF: 013.004.921-62



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

1 de 1

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL

Data Base (Movimento): 31/12/2022

Conta	Título	Quantidade de Bens	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Atualizado Depreciação	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.123	9.885.813,50	10.060.734,73	-174.921,23	0,00	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	519	822.818,30	831.814,49	-8.996,19	0,00	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	340	239.335,80	241.227,14	-1.891,34	0,00	0,00
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35	33.790,02	35.054,80	-1.264,78	0,00	0,00
12311050000	VEÍCULOS (P)	26	3.539.026,59	3.582.118,46	-43.091,87	0,00	0,00
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	2.140	355.717,90	372.754,94	-17.037,04	0,00	0,00
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	67	151.375,38	151.375,38	0,00	0,00	0,00
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12321050000	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	55	4.448.978,27	4.474.493,96	-25.515,69	0,00	0,00
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	126	5.649.971,29	5.751.579,54	-101.608,25	0,00	0,00
12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	4	1.098.013,92	1.098.013,92	0,00	0,00	0,00
Totais: 4.436			26.344.840,97	26.719.167,36	-374.326,39	0,00	0,00

Nota: para os bens

Fis. 48
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1	BENS MÓVEIS	QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
2	BENS IMOVEIS	QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
QUANTIDADE GERAL: 4436		TOTAL GERAL:	26.344.840,97

Vanessa Jesus dos Santos

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

1 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000002	NOBREAK 1.2 KVA C/2 BATERIA	1.162,00
1/000007	MICRO COMPUTADOR PENTIUM III 750 MHZ 128 MB	2.000,00
1/000011	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	154,90
1/000012	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	154,90
1/000013	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	154,90
1/000014	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	154,90
1/000017	MIMEOGRAFO	195,00
1/000019	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000020	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000022	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000023	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000024	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000025	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000026	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000027	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000028	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000029	CADEIRA GIRATORIA TECIDO AZUL	39,43
1/000030	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000031	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000032	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000033	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000034	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000035	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000036	CADEIRA FIXA C/ BRA?O PRETA	84,00
1/000037	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	39,43
1/000038	CADEIRA FIXA S/ BRA?O TECIDO AZUL	84,00
1/000039	CADEIRA GIRATORIA AZUL	39,43
1/000042	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000044	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	430,00
1/000045	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000046	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000047	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN	1.660,00
1/000048	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	430,00
1/000049	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000051	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000052	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000054	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	201,84
1/000055	ARMARIO DE ACO 10 PORTAS	201,84
1/000066	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000067	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000068	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000069	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000070	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000071	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000072	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000073	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000074	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000075	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/000076	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000077	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000078	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000079	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000080	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000081	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000082	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000083	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000084	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000085	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000086	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000087	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000088	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000089	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000090	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

2 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000091	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000092	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000093	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000094	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000095	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000096	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000097	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000098	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000099	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000100	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000101	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000102	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000103	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000104	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000105	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000106	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000107	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000108	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000109	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000110	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000111	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000112	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000113	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000115	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000116	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000117	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000118	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000119	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000120	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000121	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000123	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000124	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000125	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000126	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000127	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000128	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000129	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000130	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000131	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000132	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000133	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000134	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000135	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000136	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000137	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000138	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000139	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000140	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000141	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000142	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000143	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000144	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000145	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000146	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000147	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000148	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000149	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000150	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000151	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000152	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000153	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000154	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000155	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000156	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

3 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000157	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000158	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000159	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000160	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000161	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000162	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000163	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000164	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000165	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000166	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000167	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000168	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000169	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000170	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000171	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000172	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000173	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000174	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000175	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000176	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000177	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000178	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000179	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000180	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000181	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000182	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000183	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000184	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000185	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000186	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000187	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000188	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000189	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000190	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000191	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000201	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000202	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000203	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000204	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000205	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000206	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000207	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000208	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000209	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000210	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000211	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000212	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000213	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000214	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000215	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000216	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000217	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000218	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000219	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000220	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000221	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000222	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000223	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000224	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000225	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000226	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000227	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000228	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000229	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000230	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000231	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000232	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000233	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000234	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000235	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000236	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000237	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000238	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000239	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000240	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000241	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000242	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000243	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000244	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000245	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000246	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000247	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000248	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000249	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000250	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000251	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000252	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000253	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000254	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000255	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000256	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000257	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000258	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000259	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000260	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000261	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000262	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000263	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000264	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000265	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000266	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000267	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000268	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000269	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000270	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000271	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000272	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000273	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000274	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000275	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000276	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000277	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000278	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000279	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000280	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000281	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000282	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000283	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000284	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000285	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000286	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000287	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000288	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000289	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000290	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000291	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000292	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000293	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

5 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1

BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000294	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000295	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000296	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000297	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000298	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000299	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000300	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000301	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000302	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000303	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000304	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000305	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000306	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000307	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000308	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000309	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000310	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000311	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000312	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000313	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000314	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000315	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000316	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000317	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000318	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000319	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000320	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000321	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000322	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000323	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000324	CADEIRA UNIVERSITARIA	74,00
1/000325	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000326	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000327	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000328	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000329	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000330	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000331	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000332	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000333	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000334	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000335	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000336	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000337	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000338	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000339	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000340	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000341	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000342	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000343	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000344	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000345	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000346	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000347	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000348	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000349	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000350	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000351	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000352	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000353	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000354	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000355	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000356	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000357	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

6 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000358	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000359	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000360	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000361	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000362	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000363	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000364	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000365	CADEIRA UNIVERSITARIA	34,74
1/000366	CONDICIONADOR DE AR ELGIM 8300 BTUS	799,00
1/000367	CONDICIONADOR DE AR ELGIM 8300 BTUS	799,00
1/000368	MICRO COMPUTADOR PENTIUM II AMD 500 MHZ	2.940,00
1/000370	IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK Z -32	480,00
1/000373	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO TECIDO AZUL	79,80
1/000375	BANCO P/ ESPERA C/ ENCOSTO PRETO	51,63
1/000377	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	178,37
1/000378	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	178,37
1/000379	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	178,37
1/000380	ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	89,19
1/000381	ESCRIVANINHA DE MADEIRA 03 GAVETAS	89,19
1/000382	ESCRIVANINHA DE MADEIRA S/ GAVETAS	190,00
1/000384	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	105,14
1/000385	ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	223,98
1/000386	MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	105,14
1/000387	MESA ESCRIVANINHA C/ 03 GAVETAS	223,98
1/000388	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	105,14
1/000389	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	105,14
1/000390	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000391	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000392	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000393	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000394	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	223,98
1/000395	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000396	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000397	MESA DE MADEIRA C/ 06 GAVETAS	105,14
1/000398	MESA DE MADEIRA C/ 01 GAVETA COR AMARELA	105,14
1/000399	MESA PARA COMPUTADOR (DIGITADOR	105,14
1/000400	MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	105,14
1/000402	MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS	105,14
1/000405	FOGAO DAKO IND 02 BOCAS	166,75
1/000406	FOGAO DAKO IND 02 BOCAS	166,75
1/000407	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS	1.095,20
1/000408	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS	547,60
1/000409	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS	928,80
1/000410	PROCESSADOR HIDROCINETICO HOLKEN	330,00
1/000413	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III AMD 500 64 MB	3.000,00
1/000414	MONITOR 14"	700,00
1/000420	MICRO COMPUTADOR PENTIUM II AMD 500 MHZ	3.000,00
1/000423	NOBREAK USP EXONTEC	576,00
1/000428	BEBEDOURO ELETRICO IND DE INOX	350,00
1/000429	SUORTE PARA CURATIVO	32,86
1/000432	BANCO COM ASSENTO DE INOX	75,10
1/000433	BANCO COM ASSENTO DE INOX	75,10
1/000434	BANCO COM ASSENTO DE INOX	75,10
1/000436	BOMBA COSTAL MOTORIZADA 3.5 HP	929,00
1/000437	BOMBA COSTAL MANUAL 15 LITROS	217,00
1/000438	MICRO COMPUTADOR PENTIUM III COM FAX MOLDEN	3.400,00
1/000440	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 640C	450,00
1/000441	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	159,60
1/000443	ESTANTE DE ACO	93,88
1/000444	ESTANTE DE ACO	93,88
1/000445	CARRINHO DE CURATIVO C/ BALDE INOX	620,00
1/000446	FOCO DE LUZ	220,00
1/000452	GELADERA ELECTROLUX 260 LITROS	1.000,00
1/000453	CADEIRA ESMALTADA	37,55

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

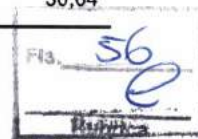
7 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000454	CADEIRA ESMALTADA	37,55
1/000455	MESA DE AÇO C/ 03 GAVETAS	93,88
1/000456	DIVAN	168,98
1/000457	MESA GINECOLOGICA	751,04
1/000458	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO	790,00
1/000459	BALANÇA PEDIATRICA	700,00
1/000460	COMPREENSOR PARA INALACAO C/ 03 SAIDAS	954,00
1/000464	ONIBUS M. BENZ OF 1315 /51 A.M 90/91	23.244,00
1/000465	ONIBUS M.BENZ/OF 1318	23.244,00
1/000467	PROCESSADOR HIDROCINETICO	330,00
1/000469	PURIFICADOR DE AGUA LATINA	75,00
1/000472	MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI STUDIO	500,00
1/000473	MESA DE ALUMINIO ESMALTADA	54,50
1/000474	DIVAN	112,41
1/000475	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	570,00
1/000476	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	570,00
1/000477	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	570,00
1/000478	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	267,56
1/000479	AUTOCLAVE VERTICAL AUTOMATICO	1.163,00
1/000481	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	491,00
1/000482	VENTILADOR	61,28
1/000483	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000484	VENTILADOR DE TETO	61,28
1/000485	VENTILADOR DE TETO	61,28
1/000486	VENTILADOR DE TETO	61,28
1/000487	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000488	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000489	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000490	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000491	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000492	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000493	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000494	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000495	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000496	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000497	VENTILADOR DE TETO,	30,64
1/000498	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000499	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000500	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000501	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000502	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000503	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000504	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000505	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000506	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000507	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000508	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000509	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000510	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000511	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000512	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000513	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000514	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000515	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000516	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000517	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000518	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000519	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000520	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000521	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000522	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000523	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000524	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000525	VENTILADOR DE TETO	30,64





RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000526	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000527	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000528	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000529	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000530	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000531	VENTILADOR DE TETO	30,64
1/000532	MOTOCICLETA HONDA XLR 125, PLACA: JZJ0961	4.890,93
1/000533	MESA ESCRAVINHA DE FERRO 04 GAVETAS	37,55
1/000534	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	398,00
1/000535	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	398,00
1/000536	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	398,00
1/000537	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	186,82
1/000539	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	296,97
1/000540	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	632,66
1/000541	MESA ESCRIVANINHA 03 GAVETAS	450,00
1/000542	MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	211,23
1/000543	MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	211,23
1/000544	MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	211,23
1/000545	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000546	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000547	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000548	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000549	MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	103,29
1/000550	ESTANTE DE ACO	31,20
1/000551	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000552	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000553	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000554	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	99,00
1/000555	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000556	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000557	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000558	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000559	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000561	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000562	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000563	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000564	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000565	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000566	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000568	BEBEDOURA ELETRICO LINE	292,08
1/000569	BEBEDOURO ELETRICO LINE	292,08
1/000574	CONDICIONADOR DE AR GRE	1.900,00
1/000575	BEBEDOURO ELETRICO NOBRE LINE	584,00
1/000576	BEBEDOURO ELETRICO NOBRE LINE	584,00
1/000577	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	1.859,87
1/000578	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	1.859,87
1/000579	GUARDA ROUPA C/ 10 PORTAS	455,32
1/000580	GUARDA ROUPA 12 VAOS	455,32
1/000581	GUARDA ROUPA C/ 10 PORTAS	455,32
1/000582	GUARDA ROUPA 12 VAOS	455,32
1/000583	MESA DE MADEIRA 03 GAVETAS	250,00
1/000584	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1.650,00
1/000585	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1.650,00
1/000586	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 7500 BTUS	761,25
1/000588	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS	761,25
1/000615	MICRO COMPUTADOR DURON AMD K6	970,00
1/000617	IMPRESSORA EPSON LX 300	1.100,00
1/000618	BOMBA ANAUGER	127,19
1/000639	RACK PARA COMPUTADOR DE COR AZUL	183,07
1/000640	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	490,00
1/000642	ESTANTE DE ACO	100,40
1/000643	ESTANTE DE ACO	100,40
1/000644	ESTANTE DE ACO	47,13
1/000645	ESTANTE DE ACO	47,13



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/000646	ESTANTE DE ACO	47,13
1/000649	BOTIJAO DE GAZ	11,15
1/000652	FERRO DE PASSAR ROUPA BLACK&DECKER	30,00
1/000655	ANTENA PARABOLICA TECSAT	390,00
1/000657	ARMARIO DE MADEIRA 4 PORTAS	440,00
1/000659	CARRETA PARA TRATOR 02 EIXOS	1.355,90
1/000662	MICRO COMPUTADOR AMD K7 DURON 128 MB	1.620,00
1/000663	MONITOR 15"	760,00
1/000664	MICRO COMPUTADOR LG AMD DURON 946 MH	1.620,00
1/000666	MICRO COMPUTADOR AMD K7 128 MB	1.620,00
1/000669	MICRO COMPUTADOR AMD DURON 1100	1.320,00
1/000670	IMPRESSORA LX 300	410,00
1/000675	NOBREAK UPS EXONTEC	280,00
1/000676	NOBREAK 1.2 KVA	280,00
1/000679	MICRO COMPUTADOR AMD K6 DURON 950	1.200,00
1/000682	MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	211,23
1/000684	ARQUIVO DE ACO 05 GAVETAS	102,33
1/000685	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	218,00
1/000686	RACK PARA COMPUTADOR	310,00
1/000687	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	46,47
1/000688	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	99,00
1/000691	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO PRETO	46,47
1/000692	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO PRETO	46,47
1/000693	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO PRETO	46,47
1/000694	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO PRETO	46,47
1/000696	MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS AZUL	518,00
1/000697	MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS	116,00
1/000698	ARMARIO MOVEI 03 GAVETAS AZUL	370,00
1/000699	ARMARIO PEQUENO 02 PORTAS AZUL	242,21
1/000700	MESA PARA COMPUTADOR	112,66
1/000702	CADEIRA GIRATORIA INJ AZUL	298,00
1/000703	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	88,25
1/000704	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	188,00
1/000705	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	88,25
1/000706	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	88,25
1/000707	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	188,00
1/000708	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	188,00
1/000709	CADEIRA FIXA S/ BRACO AZUL	188,00
1/000711	CADEIRA FIXA S/ BRACO TECIDO AZUL	188,00
1/000712	MESA REDONDA 110 AZUL	178,37
1/000713	SOFA 03 LUGARES AZUL	306,99
1/000714	SOFA 03 LUGARES AZUL	654,00
1/000715	MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS AZUL	167,11
1/000716	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AZUL	134,00
1/000720	MICRO COMPUTADOR AMD DURON	886,00
1/000722	MONITOR 17" LG	320,00
1/000725	QUADRO FELTRO DE ALUMINIO	77,92
1/000726	QUADRO FELTRO DE MADEIRA	77,92
1/000728	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73
1/000729	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73
1/000732	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73
1/000733	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73
1/000736	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000737	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000738	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000739	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000740	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000741	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000742	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000743	MESA DE MADEIRA GRANDE 3 M	73,23
1/000744	MESINHA DE MADEIRA DE CANTO	24,41
1/000745	MESINHA DE MADEIRA DE CANTO	24,41
1/000746	MESINHA DE MADEIRA DE CANTO	24,41
1/000747	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

10 de 93

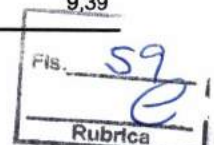
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000749	PRATELEIRA DE MADEIRA	11,73
1/000751	ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	61,02
1/000752	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000753	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000754	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000755	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000756	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000757	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000758	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000759	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000760	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000761	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000762	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000763	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000764	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000765	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000766	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000767	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	35,67
1/000768	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	76,00
1/000769	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	76,00
1/000770	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	76,00
1/000773	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	65,72
1/000774	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	65,72
1/000775	MESA DE MADEIRA CEREJEIRA 2.5 M	206,54
1/000776	MESA DE MADEIRA SIMPLES	56,33
1/000779	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000780	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000781	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000782	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000783	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000784	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000786	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000788	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000789	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000790	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000791	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000793	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000794	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000795	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000796	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000797	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000798	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000799	MESINHA DE MADEIRA	56,33
1/000811	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000812	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000813	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000814	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000815	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000816	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000817	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000818	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000819	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000820	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000821	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000822	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000823	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000824	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000825	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000826	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000827	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000828	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000829	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000830	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000831	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

11 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000832	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000833	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000834	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000835	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000836	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000837	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000838	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000839	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000840	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000841	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000842	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000843	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000844	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000845	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000846	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000847	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000848	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000849	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000850	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000851	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000852	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000853	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000854	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000855	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000856	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000857	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000858	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000859	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000860	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000861	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000862	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000863	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000864	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000865	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000866	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000867	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000868	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000869	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000870	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000871	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000872	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000873	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000874	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000875	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000876	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000877	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000878	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000879	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000880	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000881	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000882	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000883	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000884	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000885	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000886	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000887	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000888	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000889	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000890	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000891	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000892	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000893	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000894	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000895	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

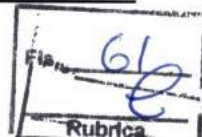
04215993/0001-70

2022

12 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000896	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000897	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000898	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000899	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000900	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000901	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000902	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000903	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000904	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000905	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000906	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000907	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000908	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000909	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000910	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000911	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000912	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000913	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000914	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000915	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000916	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000917	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000918	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000919	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000920	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000921	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000922	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000923	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000924	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000925	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000926	CADEIRINHA DE MADEIRA	9,39
1/000928	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	20,00
1/000929	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	20,00
1/000932	BERCO DE MADEIRA SIMPLES	93,88
1/000933	BERCO DE MADEIRA SIMPLES	93,88
1/000934	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 10.000 BTUS	550,56
1/000935	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS	300,00
1/000936	NOBREAK SMS	480,00
1/000942	HISTORIA GERAL SIVALDI	126,00
1/000944	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	4.950,00
1/000945	FREEZER 01 PORTA BRANCO	950,00
1/000948	CAIXA DE CD TECA CRIAN?A FELIZ	240,00
1/000949	CAIXA COLETANEA ALFABETO NOVOS TEMPOS	365,00
1/000950	CAIXA ENSINO RELIGIOSO 05 VOLUMES	115,00
1/000951	CAIXA ENSINO RELIGIOSO 05 VOLUMES	115,00
1/000952	01 COLETANEA PROJETADA	182,00
1/000953	01 COLETANEA JOVEN CIENTISTA	250,00
1/000954	01 COLETANEA ALFABETIZACAO CATA VENTO	298,00
1/000955	01 COLETANEA ALFABETIZACAO EVENTOS ESCOLARES	405,00
1/000956	COLECAO CURSO LINGUA INGLES A C/ FITA VHS	400,00
1/000957	COLECAO 04 ATLAS DE ANATOMIA	300,00
1/000958	01 COLECAO CURSO PRATICO DE INGLES	150,00
1/000959	03 COLECAO DATAS COMEMORATIVAS	480,00
1/000960	03 COLECAO A PROFESSORA CRIATIVA	450,00
1/000961	03 COLECAO EDUCACAO FISICA COTIDIANO ESCOLAR	420,00
1/000962	01 COLECAO COM 35 MINI DICIONARIOS	420,00
1/000963	01 COLECAO C/ 04 CLASSICOS INESQUECIVEIS	240,00
1/000964	01 COLECAO CURSO DE MATEMATICA C/ VIDEO	100,00
1/000965	03 COLECAO ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR	510,00
1/000966	04 COLECAO DIA A DIA ADOLESCENCIA	385,32
1/000967	01 COLECAO PESQUISA SIVALDI	280,00
1/000968	01 COLECAO ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR	170,00
1/000971	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	164,29
1/000973	MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	164,29



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

13 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/000974	MESA DE MADEIRA C/ 01 GAVETA	164,29
1/000976	MESA DE MADEIRA COM 01 GAVETA	164,29
1/000977	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	350,00
1/000978	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	164,29
1/000979	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	164,29
1/000980	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	164,29
1/000981	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	350,00
1/000982	MESA DE MADEIRA	164,29
1/000983	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	211,23
1/000984	MESA ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	211,23
1/000985	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000986	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	102,33
1/000987	UNIDADE MOVEL DE SAUDE	69.150,90
1/000988	BANCO TIPO OLHO MOD ASS BRA?O	270,37
1/000989	BANCO TIPO OLHO MNOD ASS BRA?O	270,37
1/000990	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000991	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000992	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000993	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000994	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000995	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000996	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000997	BANCO DE MADEIRA BRANCO 1.60	127,68
1/000998	MESA DE MADEIRA COM RODINHAS	81,68
1/000999	MESA DE MADEIRA COM RODINHAS	81,68
1/001000	MESA DE MADEIRA COM RODINHAS	81,68
1/001001	MESA ESCRIVANINHA 03 GAVETAS	584,00
1/001003	MESA DE MADEIRA 01 GAVETA	137,06
1/001005	TELEFONEIRA MESA APOIO	140,00
1/001006	TELEFONEIRA MESA APOIO	140,00
1/001009	CADEIRA MADEIRA SIMPLES BRANCA	39,43
1/001010	CADEIRA MADEIRA SIMPLES BRANCA	39,43
1/001011	CADEIRA MADEIRA SIMPLES BRANCA	39,43
1/001012	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	84,00
1/001013	CADEIRA STOK BRANCA	39,43
1/001014	CADEIRA STOK BRANCA	39,43
1/001015	CADEIRA STOK BRANCA	39,43
1/001016	CADEIRA STOK BRANCA	39,43
1/001017	CADEIRA STOK BRANCA	39,43
1/001018	ONIBUS VW/COMIL BELLO PLACA JZV 2358 RENAVAL 00786978198	40.000,00
1/001020	OTOSCOPIO	430,00
1/001022	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	64,59
1/001023	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	64,59
1/001028	BALANCA	598,00
1/001029	MICRO COMPUTADOR AMD DURON 1.1 GIGABYTE	2.000,00
1/001031	RACK DE MADEIRA	164,29
1/001032	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS LX 300	2.850,00
1/001035	APARELHOS DE ONDAS CURTAS	840,00
1/001037	BELICHE DE CEREJEIRA	159,60
1/001049	GELADEIRA CONTINENTAL 350 LITROS	1.690,00
1/001050	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO	560,00
1/001052	CARRETA TANQUE 6000 LITROS	3.341,32
1/001053	ONIBUS M.BENZ/OF placa BTT 6430	19.370,00
1/001054	CONDICIONADOR DE AR	539,00
1/001055	FREEZES METALFRIO 2 PORTAS	1.027,79
1/001056	RETROPROJETOR BIVOLTS	1.296,00
1/001057	COPIADORA XEROX MDELO XL 2120	7.900,00
1/001081	MICRO COMPUTADOR AMD DURON 1100	2.220,00
1/001082	MONITOR 15"	400,00
1/001084	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	1.790,00
1/001088	ESTANTE DE ACO 06 REPARTICAO	140,00
1/001089	ESTANTE DE ACO 06 REPARTICAO	65,72
1/001094	CAMINHONETE CHEVROLET D-10	5.647,23
1/001102	FOGAO DAKO MILLE	90,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

14 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001103	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001104	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	46,94
1/001106	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001107	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001108	ESCADA 2 DEGRAUS	14,08
1/001109	BIOMBO DUPLO	20,00
1/001110	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	46,94
1/001111	SUPORTE PARA CURATIVO	46,94
1/001112	ARMARIO MADEIRA 01 PORTA 1 GAVETA	32,86
1/001113	FOCO DE LUZ	60,00
1/001114	ESCADA 2 DEGRAUS	14,08
1/001117	GAVETEIRA DE ACO 08 GAVETAS E 1 PORTA	32,86
1/001118	GELADEIRA ELETROLUX 250 LITROS	400,00
1/001119	MESA DE A?O	18,78
1/001121	CADEIRA ODONTOLOGICA	112,66
1/001122	CAMA DE ACO	46,94
1/001123	CAMA DE ACO	46,94
1/001124	CAMA DE ACO	46,94
1/001126	PRATELEIRA DE ACO	23,47
1/001127	PRATELEIRA DE ACO	23,47
1/001128	MESA GINECOLOGICA	356,74
1/001129	DIVAN	168,98
1/001130	CADEIRA ESMALTADA	23,47
1/001131	CADEIRA ESMALTADA	23,47
1/001132	CADEIRA ESMALTADA	23,47
1/001133	CADEIRA ESMALTADA	23,47
1/001134	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001135	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001136	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001137	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001138	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001139	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001140	ARMARIO DE MADEIRA 1 PORTA 1 GAVETA	32,86
1/001141	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	46,94
1/001142	CADEIRA ESMALTADA	23,47
1/001143	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001144	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001145	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001146	ABRACADEIRA INJETORA	30,00
1/001147	ESCRIVANINHA DE A?O 2 GAVETAS	79,80
1/001148	FOCO DE LUZ	60,00
1/001149	DIVAN	168,98
1/001151	ESCADA 2 DEGRAUS	14,08
1/001152	FOGAO 4 BOCAS GUARUJA	130,00
1/001154	BANCO ASSENTO INOX	23,47
1/001155	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001156	CADEIRA GIRATORIA	23,47
1/001157	ESCRIVANINHA DE ACO 4 GAVETAS	79,80
1/001159	ARMARIO DE MADEIRA	234,70
1/001160	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001161	VENTILADOR DE TETO	70,00
1/001162	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001163	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001164	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001165	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001166	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001167	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001168	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001169	FOGAO 4 BOCAS	130,00
1/001170	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001171	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001172	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001173	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001174	BOTIJAO DE GAZ	18,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

15 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001175	GELADEIRA CONSUL 320 LITROS	620,00
1/001176	ARMARIO DE MADEIRA	206,54
1/001178	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001180	MICRO COMPUTADOR LG	100,00
1/001182	ESTABILIZADOR SMS	30,00
1/001183	MESA DE MADEIRA SIMPLES	28,16
1/001184	MESINHA DE MADEIRA	18,78
1/001185	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001186	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001187	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001188	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001189	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001190	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001191	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001192	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001193	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001194	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001195	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001196	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001197	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001198	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001199	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001200	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001201	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001202	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001203	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001204	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001205	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001206	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001207	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001208	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001209	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001210	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001211	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001212	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001213	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001214	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001215	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001216	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001217	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001218	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001219	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001220	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001221	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001222	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001223	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001224	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001225	CADEIRA ESCOLAR	16,90
1/001226	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001227	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001228	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001229	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001230	MESA DE MADEIRA SIMPLES	18,78
1/001231	BALCAO DE MADEIRA	280,00
1/001232	FOGAO 4 BOCAS	70,00
1/001233	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	65,72
1/001234	ESCRIVANINHA S/ GAVETAS	37,55
1/001236	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	65,72
1/001237	MESA DE MADEIRA C/ 1 GAVETA	42,25
1/001238	MESA DE MADEIRA C/ 1 GAVETA	42,25
1/001239	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	65,72
1/001240	BEBEDOURO ELETRICO 100 LITROS	750,00
1/001242	FREEZER REUBLY 2 PORTAS	420,00
1/001243	MESA DE MADEIRA SIMPLES	32,86

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

16 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001244	MESA DE MADEIRA SIMPLES	32,86
1/001245	BOTIJA DE GAZ	36,00
1/001249	MESA DE MADEIRA SIMPLES	32,86
1/001250	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	65,72
1/001251	ARMARIO DE ACO 12 PORTAS	140,82
1/001252	ESTANTE DE ACO	14,08
1/001253	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001254	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001255	CADEIRA ALMOFADADA	131,43
1/001256	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001257	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001258	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001259	BANCO ESTOFADO COM ENCOSTO PRETO	23,47
1/001260	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	131,43
1/001264	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	75,10
1/001267	FREEZER REUBLY 2 PORTAS	230,00
1/001268	MICRO SISTEM CCE	165,00
1/001269	ESCADA 2 DEGRAUS	14,08
1/001270	DIVAN	360,00
1/001271	CAMA DE FERRO	46,94
1/001272	ARMARIO DE MADEIRA 1 PORTA 1 GAVETA	32,86
1/001274	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001275	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001276	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001277	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001278	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001279	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001280	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001281	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001282	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001283	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001284	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001285	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001286	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001287	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001288	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001289	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001290	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001291	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001292	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001293	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001295	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001296	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	14,08
1/001297	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001298	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001299	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001300	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001301	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001302	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001303	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001304	VENTILADOR DE TETO	54,00
1/001305	MESA DE MADEIRA SIMPLES	32,86
1/001306	BOTIJAO DE GAZ	36,00
1/001307	BOTIJAO DE GAZ	18,00
1/001308	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001309	ARMARIO DE ACO	18,78
1/001310	ARMARIO DE ACO 2 PORTA	65,72
1/001311	CADEIRA DE MADEIRA SIMPLES	23,47
1/001312	MESA DE MADIERA S/ GAVETA	32,86
1/001313	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001314	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001315	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001316	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001317	VENTILADOR DE TETO	35,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

17 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001318	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001319	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001321	MESA DE MADEIRA S/ GAVETA	32,86
1/001322	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	23,47
1/001323	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	70,00
1/001324	BANCO DE MADEIRA SIMPLES	26,29
1/001325	BANCO DE MADEIRA SIMPLES	26,29
1/001326	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001327	VENTILADOR DE TETO	35,00
1/001331	CADEIRA MADEIRA SIMPLES	23,47
1/001349	MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV	3.300,00
1/001350	IMPRESSORA HPM 3820	320,00
1/001352	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001353	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001354	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001355	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001356	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001357	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001358	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001359	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001360	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001361	BANCO DE MADEIRA 2,5 M	0,01
1/001362	MICRO COMPUTADOR	10.000,00
1/001363	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1310	1.520,00
1/001364	MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV	7.000,00
1/001368	BEBEDOURO ELETRICO	292,00
1/001369	MICRO COMPUTADOR	2.350,00
1/001374	BEBEDOURO IBBL COMPACTO	990,00
1/001375	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	106,25
1/001376	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	106,25
1/001377	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	106,25
1/001378	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	106,25
1/001379	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,25
1/001380	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	106,25
1/001381	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,25
1/001382	VENTILADOR CR CINZA 127 V	106,25
1/001383	VENTILADOR CR PRETO 127 V	106,25
1/001384	VENTILADOR CR CINZA 127 V	106,25
1/001385	VENTILADOR CR CINZA 127 V	106,25
1/001386	VENTILADOR CR CINZA 127 V	106,25
1/001387	VENTILADOR CR CINZA 127 V	106,25
1/001390	MICRO COMPUTADOR	3.950,00
1/001392	CAMERA DIGITAL OLYMPUS	1.828,00
1/001394	BEBEDOURO	575,00
1/001395	MESA	450,92
1/001396	NOBREAK 700 VA	644,00
1/001397	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001398	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001399	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001400	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001401	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001402	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001403	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001404	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001405	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001406	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001407	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001408	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001409	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001410	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001411	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001412	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001413	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001414	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

18 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>	<i>Valor</i>
1/001415	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001416	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001417	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001418	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001419	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001421	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001422	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001423	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001424	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001425	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001426	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001427	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001428	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001429	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001430	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001431	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001432	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001433	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001434	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001435	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001436	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001437	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001438	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001439	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001440	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001441	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001442	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001443	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001444	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001445	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001446	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001447	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001448	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001449	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001450	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001451	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001452	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001453	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001454	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001455	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001456	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001457	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001458	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001459	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001460	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001461	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001462	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001463	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001464	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001465	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001466	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001467	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001468	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001469	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001470	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001471	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001472	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001473	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001474	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001475	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001476	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001477	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001478	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001479	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

19 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001480	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001481	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001482	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001483	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001484	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001485	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001486	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001487	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001488	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001489	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001490	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001491	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001492	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001493	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001494	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001495	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001496	CADEIRA UNIVERSITARIA	44,12
1/001497	IMPRESSORA HP MUTIFUNCIONAL	400,00
1/001498	IMPRESSORA HP	200,00
1/001499	VENTILADOR OSCIL. PAREDE 50 CM PRETO	179,03
1/001500	VENTILADOR OSCIL. PAREDE 50 CM PRETO	358,06
1/001501	MICRO COMPUTADOR	5.700,00
1/001502	MICRO COMPUTADOR	5.700,00
1/001503	MICRO PABX INTELBRAS CORP 8000	4.801,44
1/001504	MICRO COMPUTADOR	2.600,00
1/001506	IMPRESSORA LAZER 1020	1.780,00
1/001507	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001508	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001509	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001510	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001511	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001512	VENTILADOR CLASSIC CR PRETO 127 V	106,30
1/001513	CONDICIONADOR DE AR SPRINGE 7500 BTUS	985,00
1/001515	MICRO COMPUTADOR	5.196,00
1/001516	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001517	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001518	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001519	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001520	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001521	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001522	VENTILADOR CLASSIC CR CINZA 127 V	99,60
1/001523	ONIBUS M.BENZ/OF 1313 PLACA HQR 7718 RENAVAL 00388858699	17.433,00
1/001524	MICRO COMPUTADOR	4.000,00
1/001525	MESA AZUL	211,23
1/001526	MICRO COMPUTADOR	1.995,75
1/001527	BANCO REALME 3 LUGARES	258,17
1/001528	BANCO REALME 3 LUGARES	258,17
1/001529	CADEIRA REALME 4 P S	51,63
1/001530	CADEIRA REALME 4 P S	51,63
1/001531	MESA REALME 1,50 COM GAVETA	323,89
1/001532	SUORTE TUMAR PARA TV E VIDEO	56,33
1/001533	UNIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE	89.586,25
1/001534	MACACO HIDRAULICO 3 CHAVE DE RODA	190,90
1/001536	CONJUNTO DE ESTOFADO VENEZA 3/2 LUGARES	1.627,25
1/001537	CONJUNTO DE ESTOFADO VENEZA 3/2 LUGARES	1.627,25
1/001538	VENTILADOR PAREDE LOREN 50 CM	198,00
1/001539	RACK D ITALIA R-112	276,95
1/001540	BEBEDOURO MASTER FRIO COLUNA 110 VOLT	425,00
1/001541	ESTANTE DE ACO PANDIN	92,00
1/001542	ARMARIO DE ACO PANDIN	305,11
1/001543	ARMARIO DE ACO PANDIN	305,11
1/001544	ARMARIO DE ACO PANDIN	305,11
1/001545	FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX	1.790,00
1/001546	CARTEIRA UNIVERSITARIA	43,90

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

20 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>	<i>Valor</i>
1/001547	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001548	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001549	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001550	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001551	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001552	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001553	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001554	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001555	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001556	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001557	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001558	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001559	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001560	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001561	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001562	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001563	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001564	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001565	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001566	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001567	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001568	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001569	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001570	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001571	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001572	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001573	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001574	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001575	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001576	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001577	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001578	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001579	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001580	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001581	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001582	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001583	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001584	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001585	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001586	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001587	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001588	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001589	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001590	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001591	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001592	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001593	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001594	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001595	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001596	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001597	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001598	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001599	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001600	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001601	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001602	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001603	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001604	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001605	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001606	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001607	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001608	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001609	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001610	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

21 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001611	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001612	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001613	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001614	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001615	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001616	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001617	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001618	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001619	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001620	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001621	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001622	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001623	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001624	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001625	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001626	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001627	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001628	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001629	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001630	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001631	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001632	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001633	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001634	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001635	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001636	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001637	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001638	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001639	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001640	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001641	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001642	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001643	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001644	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001645	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001646	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001647	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001648	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001649	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001650	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001651	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001652	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001653	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001654	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001655	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001656	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001657	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001658	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001659	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001660	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001661	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001662	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001663	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001664	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001665	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001666	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001667	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001668	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001669	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001670	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001671	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001672	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001673	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001674	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

22 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001675	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001676	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001677	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001678	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001679	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001680	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001681	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001682	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001683	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001684	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001685	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001686	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001687	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001688	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001689	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001690	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001691	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001692	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001693	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001694	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001695	CARTEIRA UNIVERSITARIA	42,96
1/001696	RADIO GRAVADOR CCE CD	250,00
1/001697	MICRO COMPUTADOR	3.452,00
1/001698	MONITOR 17" LCD DIGITAL PRETO	718,00
1/001699	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 USB	642,00
1/001700	NOBRAK 700 VA MONO 115 V	660,00
1/001701	NOBRAK 700 VA MONO 115 V	660,00
1/001703	BOMBA GRAXA MAC	158,00
1/001705	ARQUIVO DE ACO	590,00
1/001706	VENTILADOR DE TETO	96,00
1/001707	VENTILADOR DE TETO	96,00
1/001708	VENTILADOR DE TETO	96,00
1/001709	VENTILADOR DE TETO	96,00
1/001710	VENTILADOR DE TETO	98,00
1/001711	ESTANTE DE ACO	92,00
1/001712	ARMARIO DE ACO	408,38
1/001713	CONDICIONADOR DE AR	850,00
1/001714	CONDICIONADOR DE AR	850,00
1/001715	CONDICIONADOR DE AR	2.640,00
1/001716	ARMARIO DE ACO	408,38
1/001717	ARQUIVO DE ACO	590,00
1/001718	CADEIRA COM BRACO AZUL	131,43
1/001719	CADEIRA COM BRACO AZUL	280,00
1/001720	CADEIRA COM BRACO AZUL	280,00
1/001721	CADEIRA COM BRACO AZUL	131,43
1/001722	CADEIRA SEM BRACO	230,00
1/001723	ARMARIO DE ACO	750,00
1/001724	MONITOR TELA PLANA	1.100,00
1/001725	MESA	394,30
1/001726	MESA	840,00
1/001727	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001728	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001729	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001730	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001731	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001732	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001733	PROCESSADOR HIDRO-CINETICO	860,00
1/001734	MICRO COMPUTADOR	2.560,00
1/001735	VENTILADOR PAREDE PRETO 60 CM	171,73
1/001736	CPU DE COMPUTADOR	1.700,00
1/001737	CPU DE COMPUTADOR	1.700,00
1/001739	BOMBA COSTAL PULVERIZADORA	255,00
1/001740	COMPUTADOR COMPLETO	2.100,00
1/001741	CADEIRA COM BRACO	47,88



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

2022

23 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001742	CADEIRA COM BRACO	47,88
1/001743	CADEIRA COM BRACO	47,88
1/001744	CADEIRA COM BRACO	47,88
1/001745	CADEIRA COM BRACO	47,88
1/001746	MESA	178,37
1/001747	MESA	178,37
1/001748	CONDICIONADOR DE AR	1.790,00
1/001749	NOBREAK	297,00
1/001750	MODEM ADL	286,00
1/001751	BOMBA DE ENGRAXA MANUAL	210,00
1/001752	CURETA LUCAS N° 85	15,10
1/001753	CURETA LUCAS N° 85	15,10
1/001754	CURETA LUCAS N° 85	15,10
1/001755	CURETA DE GRACEY 5/6	15,90
1/001756	CURETA DE GRACEY 5/6	15,90
1/001757	CURETA DE GRACEY 5/6	15,90
1/001758	SONDA EXPLORADORA No 05	7,50
1/001759	SONDA EXPLORADORA No 06	7,50
1/001760	SONDA EXPLORADORA No 07	7,50
1/001761	SONDA EXPLORADORA No 08	7,50
1/001762	SONDA EXPLORADORA No 09	7,50
1/001763	SONDA EXPLORADORA No 10	7,50
1/001764	SONDA EXPLORADORA No 11	7,50
1/001765	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001766	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001767	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001768	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001769	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001770	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001771	ESPELHO BOCAL N° 5 PLANO	4,93
1/001772	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001773	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001774	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001775	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001776	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001777	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001778	CABO PARA ESPELHO BUCAL	3,90
1/001779	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001780	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001781	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001782	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001783	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001784	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001785	PINCA CLINICA ODONTO PARA ALGODAO	10,90
1/001786	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 11/12	15,90
1/001787	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 11/12	15,90
1/001788	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 13	15,90
1/001789	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 13	15,90
1/001790	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 4/8	15,90
1/001791	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL 4/8	15,90
1/001792	MOCHO GIRAT PINT COM ASSENTO ESTOFADO	187,97
1/001793	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PARTELEIRAS	604,59
1/001794	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PARTELEIRAS	604,59
1/001795	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PARTELEIRAS	604,59
1/001796	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PARTELEIRAS	604,59
1/001797	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 4 PARTELEIRAS	604,59
1/001798	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	371,76
1/001799	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	371,76
1/001800	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	371,76
1/001801	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	371,76
1/001802	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	371,76
1/001803	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55
1/001804	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55
1/001805	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

24 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1****BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001806	CADEIRA FIXA ESTOFADA	
1/001807	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55
1/001808	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55
1/001809	CADEIRA FIXA ESTOFADA	83,55
1/001810	MESA EXAME GINECOLOGICA SIMPLES EM CHAPA DE ACO	83,55
		475,97
1/001811	MESA EXAME GINECOLOGICA SIMPLES EM CHAPA DE ACO	475,97
1/001812	FICHARIO DE 02 GAVETAS 6X9 PINTADO	
1/001813	FICHARIO DE 02 GAVETAS 6X9 PINTADO	185,88
1/001814	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS,	185,88
1/001815	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	354,87
1/001816	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001817	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001818	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001819	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001820	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001821	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001822	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001823	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001824	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001825	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001826	CADEIRA FIXA CONCHA PLASTICA	62,90
1/001827	CARRO CURATIVO COM BALDE BACIA INOX	62,90
1/001828	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	511,00
1/001829	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001830	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001831	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001832	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001833	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001834	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	304,00
1/001835	MESA AUX. 40X60X80 CM PINT S/ RODIZIO	142,70
1/001836	REFLETOR PARABOLICO COM BASE PINT E PONTE	142,70
1/001837	REFLETOR PARABOLICO COM BASE PINT E PONTE	237,00
1/001838	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	237,00
1/001839	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001840	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001841	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001842	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001843	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001844	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001845	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001846	ESTANTE DE ACO DESMONTA E 10 DE 30 CM	275,07
1/001847	CARRO MACA PAD 60 CM COM GRADE PINT	698,00
1/001848	ESCADINHA 2 DEGRAUS TUB PINT COM PISO	53,51
1/001849	ESCADINHA 2 DEGRAUS TUB PINT COM PISO	53,51
1/001850	ESCADINHA 2 DEGRAUS TUB PINT COM PISO	53,51
1/001851	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINT HAST	95,00
1/001852	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINT HAST	95,00
1/001853	SUPORTE PARA SORO ALT FIXA PINT	67,59
1/001854	SUPORTE PARA SORO ALT FIXA PINT	67,59
1/001855	SUPORTE PARA SORO ALT FIXA PINT	67,59
1/001856	CAMA HOSPITALAR AD. 190X80 LEITO FIXO	372,70
1/001857	CAMA HOSPITALAR AD. 190X80 LEITO FIXO	372,70
1/001858	REGUA ANTOPOMETRICA MAD. PED. 1 M	73,01
1/001859	REGUA ANTOPOMETRICA MAD. PED. 1 M	73,01
1/001860	REGUA ANTOPOMETRICA MAD. PED. 1 M	73,01
1/001861	ESTRATOR DE TATARO MC CALL 7/9	15,90
1/001862	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90
1/001863	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90
1/001864	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90
1/001865	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90
1/001866	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90
1/001867	SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/ REFLUXO	30,90

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

25 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001868	FOTOPOLIMERIZADOR CL-K50	1.083,00
1/001869	FORCEPS ODONTO AD. N.º 23 MOL INFERIORES	48,00
1/001870	FORCEPS ODONTO AD. N.º 23 MOL INFERIORES	48,00
1/001871	FORCEPS ODONTO AD. N.º 23 MOL INFERIORES	48,00
1/001872	FORCEPS ODONTO AD. N.º 18R MOL SUP. DIREITO	48,00
1/001873	FORCEPS ODONTO AD. N.º 18R MOL SUP. DIREITO	48,00
1/001874	FORCEPS ODONTO AD. N.º 150 PRE-MOL INCIS. RAI	48,00
1/001875	FORCEPS ODONTO AD. N.º 150 PRE-MOL INCIS. RAI	48,00
1/001876	FORCEPS ODONTO AD. N.º 69 RAIZ SUP. E INF.	48,00
1/001877	FORCEPS ODONTO AD. N.º 69 RAIZ SUP. E INF.	48,00
1/001878	CABO DE BISTURI N.º 03	8,90
1/001879	CABO DE BISTURI N.º 03	8,90
1/001880	BRUNIDOR DYCAL RT DUPLO ROUND	8,90
1/001881	BRUNIDOR DYCAL RT DUPLO ROUND	8,90
1/001882	BRUNIDOR DYCAL RT DUPLO ROUND	8,90
1/001883	FORCEPS ODONTO AD. N.º 18 L MOL. SUP. ESQUERDO	48,00
1/001884	FORCEPS ODONTO AD. N.º 18 L MOL. SUP. ESQUERDO	48,00
1/001885	ALAV SELDIN	41,95
1/001886	CURETA DENTINA	8,90
1/001887	CURETA DENTINA	8,90
1/001888	CURETA DENTINA	8,90
1/001889	CURETA DENTINA	8,90
1/001890	CURETA DENTINA	8,90
1/001891	CURETA DENTINA	8,90
1/001892	CURETA DENTINA	8,90
1/001893	EST. 3X5X17 CM INOX P/ GRAMPOS ISOLAMENTO	32,48
1/001894	EST. 3X5X17 CM INOX P/ GRAMPOS ISOLAMENTO	32,48
1/001895	EST. 3X5X17 CM INOX P/ GRAMPOS ISOLAMENTO	32,48
1/001896	EST. 3X5X17 CM INOX P/ GRAMPOS ISOLAMENTO	32,48
1/001897	EST. 8X7X15 CM INOX COM TAMPA	39,90
1/001898	EST. 8X7X15 CM INOX COM TAMPA	39,90
1/001899	EST. 8X7X15 CM INOX COM TAMPA	39,90
1/001900	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO MOD. 01 110/220V	916,00
1/001901	FOTOPOLIMERIZADOR MOD. CL-K 200 DIGITAL	1.249,00
1/001903	CUBA RIN INOX 26X12 CM	35,00
1/001904	BALANCA MECANICA PEDIATRICA 15 KG	354,00
1/001905	BALANCA MECANICA PEDIATRICA 15 KG	354,00
1/001906	BALANCA MECANICA PEDIATRICA 15 KG	354,00
1/001907	BALANCA MECANICA ADULTO 180 KG	630,00
1/001908	BALANCA MECANICA ADULTO 180 KG	630,00
1/001909	APARELHO DE PRESSAO AD. ANER PREMIUM FEC. VELCRO	81,00
1/001910	APARELHO DE PRESSAO AD. ANER PREMIUM FEC. VELCRO	81,00
1/001911	APARELHO DE PRESSAO AD. ANER PREMIUM FEC. VELCRO	81,00
1/001912	APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO AD OBESO	112,00
1/001913	APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO NYLON INF.	103,00
1/001914	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PREMIUM	17,00
1/001915	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PREMIUM	17,00
1/001916	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PREMIUM	17,00
1/001917	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PREMIUM	17,00
1/001918	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES UMA FACE	15,00
1/001919	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO	125,00
1/001920	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO	125,00
1/001921	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001922	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001923	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001924	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001925	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001926	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001927	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001928	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001929	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001930	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001931	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001932	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
04215993/0001-70

2022

26 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/001933	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	
1/001934	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001935	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001936	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001937	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001938	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001939	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001940	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001941	ALMOTOLIA PLAST. 250 ML BRANCA	1,50
1/001942	APARELHO AREROSOL INALADOR COMPACT 110/220V 6 0HZ	175,00
	APARELHO AREROSOL INALADOR COMPACT 110/220V 6 0HZ	175,00
1/001943	CAIXA TERMICA PLAS. PARA VACINA 45 L	
1/001944	CAIXA TERMICA PLAS. PARA VACINA 45 L	233,00
1/001945	CAIXA TERMICA PLAST. PARA VACINA 24 L	233,00
1/001946	TAMBOR INOX 39X27 CM	139,00
1/001947	TAMBOR INOX 24X16 CM	414,00
1/001948	TAMBOR INOX 24X16 CM	149,00
1/001949	TAMBOR INOX 24X16 CM	149,00
1/001950	TAMBOR INOX 24X16 CM	149,00
1/001951	REANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL	149,00
1/001952	REANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL	117,00
1/001953	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 10 L	117,00
1/001954	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 10 L	71,35
1/001955	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 10 L	71,35
1/001956	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 10 L	71,35
1/001957	LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 10 L	71,35
1/001958	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO MOD. 02 220V	71,35
1/001959	ESTUFA PARA ESTERILIZACAO MOD. 02 220V	1.519,00
1/001960	MINI OTOCOPIO C/ 4 ESPEC. (DIF. CALIBRES)	1.519,00
1/001961	BACIA INOX CAP. PARA 3 L	398,00
1/001962	BACIA INOX CAP. PARA 3 L	71,00
1/001963	AMALGAMADOR CAP. BIVOLT ANALOGICO	71,00
1/001964	ALAV SELDIN N° 2	1.180,00
1/001965	ALAV SELDIN N° 2	41,95
1/001966	COMPRESSOR 2 PIST. S/ GAB REG. PRESSAO	41,95
1/001967	ARQUIVO (FICHARIO) ACRILICO 5X8 CURTO	2.850,00
1/001968	ARQUIVO (FICHARIO) ACRILICO 5X8 CURTO	140,82
1/001969	ARQUIVO (FICHARIO) ACRILICO 5X8 CURTO	140,82
1/001970	ATOSCOPIO COMPLETO C/ 5 ESPEC.	140,82
1/001971	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS OFICIO	398,00
1/001972	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS OFICIO	438,42
1/001973	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS OFICIO	438,42
1/001974	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS OFICIO	438,42
1/001975	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS OFICIO	438,42
1/001976	IMPRESSORA HP LASER 1020	438,42
1/001980	COMPUTADOR	1.544,00
1/001982	ESTABILIZADOR 115V SMS PRETO	1.517,00
1/001984	MESA L 120 X 140 X 60 X 75 CM CINZA	49,00
1/001985	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL	450,62
1/001986	ARMARIO DE ACO 1,90X0,90X0,40 CM COM 4 PRATELEIRAS	150,21
	ARMARIO DE ACO 1,90X0,90X0,40 CM COM 4 PRATELEIRAS	365,19
1/001987	ARMARIO DE ACO 1,90X0,90X0,40 CM COM 4 PRATELEIRAS	365,19
1/001988	IMPRESSORA HP 1020 ORIGINAL	
1/001989	AR CONDICIONADO 7500 BTUS SPRINGER	780,00
1/001990	APARELHO D EFAX MODELO SHAPUXAS	978,60
1/001992	BEBEDOURO 50 LTS C/ 02 TORNEIRAS FRONTAIS E 1 LATERAL	513,40
		1.225,00
1/001993	CADEIRA SEM BRAÇO AZUL	
1/001994	CADEIRA SEM BRAÇO AZUL	112,66
1/001995	MALETA EXECUTIVA GUEDES	112,66
1/001997	TOCA CD BUSTER MP3	450,00
1/001998	KIT AUTO FALANTE BUSTER	476,73
1/001999	MODULO STETSON	323,21
1/002000	VENTILADOR PORTATIL	95,88
1/002001	VENTILADOR PORTATIL	58,28
		58,28

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

27 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002002	TOCA CD BUSTER MP3	507,00
1/002003	KIT AUTO FALANTE BUSTER	490,00
1/002004	MODULO CORZUS	386,00
1/002005	RACK JACI ESPECIAL	112,66
1/002006	RACK JACI ESPECIAL	112,66
1/002007	RACK JACI ESPECIAL	112,66
1/002008	RACK JACI ESPECIAL	112,66
1/002009	VENTILADOR VENTSOL PAREDE 50 CM	149,00
1/002010	VENTILADOR VENTSOL PAREDE 50 CM	149,00
1/002011	CADEIRA RELME TECIDO 4 PES	46,00
1/002012	CADEIRA RELME TECIDO 4 PES	46,00
1/002013	ARMARIO DE ACO PANDIM	276,95
1/002014	HUB 8 PORTAS	70,00
1/002015	DVD SEMP JPEG/MP3/PROG. SCAN	199,00
1/002016	TRATOR AGRICULA DE RODAS NEW HOLLAND TL 75 4X4	65.364,06
1/002017	GRADE ARADORA	10.367,00
1/002018	GRADE NIVELADORA	7.395,00
1/002019	PLANTADEIRA E ADUBADEIRA	6.950,00
1/002020	ROCADEIRA	4.278,00
1/002021	CARRETA AGRICULA	3.767,46
1/002022	MODEN ADSL D LINK	360,00
1/002031	APAR. EXTINTOR PAS-OLIKG	140,00
1/002032	APAR. EXTINTOR PAS-OLIKG	140,00
1/002035	MODEN ADSL D LINK	180,00
1/002036	NOBREAK 600 VA SMS	280,00
1/002038	SERRA MARMORE GDC 14-40	440,00
1/002039	LAVADORA MUELLER PLUS FIBRA (LAVADOURA DE ROUPA)	575,00
1/002040	FERRO BRITANIA VAPOR FB 160/167 110 V (FERRO DE PASSAR ROUPA)	55,00
1/002043	MONITOR 17 LCD	730,00
1/002044	MONITOR 17 LCD	730,00
1/002045	NOBREAK GOVA SMS	600,00
1/002046	VENTILADOR DE PAREDE GRADE PRETA 50 CM	162,67
1/002047	VENTILADOR DE PAREDE GRADE PRETA 50 CM	162,67
1/002048	VENTILADOR DE PAREDE GRADE PRETA 50 CM	162,67
1/002049	VENTILADOR DE PAREDE GRADE PRETA 50 CM	162,67
1/002050	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS	97,31
1/002051	RADIO GL. LINK 802	267,70
1/002052	RADIO GL. LINK 802	267,70
1/002053	CONDICIONADOR DE AR	669,00
1/002054	VENTILADOR ARGELUX 3 PAS PRETO	116,96
1/002055	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS PRETO	100,93
1/002056	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS PRETO	100,93
1/002057	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS PRETO	100,93
1/002058	FAX SHARP UX-67 COM CORTADOR DE PAPEL	736,00
1/002059	TELEFONE PHILIPS S/ FIO	89,00
1/002060	MACACO HIDRAULICO 20	378,83
1/002061	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS CINZA	103,15
1/002062	COMPUTADOR COMPLETO	1.794,00
1/002063	MONITOR 17" LCD	1.460,00
1/002064	NOBREAK 600 VA	600,00
1/002065	NOBREAK 600 VA	300,00
1/002066	IMPRESSORA HP 1020	600,00
1/002068	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS CINZA	206,30
1/002070	MONITOR DE 17" LCD	730,00
1/002073	MODEM ADSL	600,00
1/002074	COMPUTADOR	3.040,00
1/002075	MULTIPROCESSADOR-HIDROCINETICO	960,00
1/002076	TRATOR AGRICULA DE RODAS NEW HOLLAND TL 75 4X4	78.254,80
1/002077	GRADE ARADORA	13.800,00
1/002078	CARRETA AGRICOLA, 4 TONELADAS E EIXOS COM PNEUS	5.326,75
1/002079	CARRETA TANQUE CAP. 6500 LT, BOMBA MULT., TAREFA COM KIT DE CAMBATE INCENDIO. ESQUICHO DE	11.428,30

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

28 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002080	PULVERIZADOR AGRICOLA	8.530,00
1/002081	NOBRAK 600 VA	544,40
1/002082	MONITOR LCD 17"	1.320,00
1/002083	COMPUTADOR CPU	2.028,52
1/002084	RETROESCAVADEIRA MF 86 HS.	141.841,67
1/002085	VISOR DE AGLUTINACAO 15W 220V	611,11
1/002086	CENTRIFUGA BANCADA 16 TUBOS DE 15 ML 110V	5.973,33
1/002087	CONTADOR DE CELULA CC-550 COM IMPRESSORA	11.666,31
1/002088	DILUIDOR AUTOMATICO DA-500 CELM P-6 NR 4459	3.332,98
1/002089	ESCADA 2 DEGRAUS PINTADA PISO BORRACHADO	62,59
1/002090	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 110V	1.232,33
1/002091	BARRILETE PVC 10 LTS	226,33
1/002092	ESPECTROFOTOMETRO N1103 AUTO. 325-1000	2.771,70
1/002093	MOCHO GIRATORIO CROMADO	157,15
1/002094	MESA GINECOLOGICA PINT. EM CHAPA COM COLCHAO	689,94
1/002095	ESTANTE PARA VHS 10 PROVAS	268,22
1/002096	MESA EX. CLINICO ADULTO ESOFADA (DIVA)	336,83
1/002097	HOMOGENEIZADOR SANGUE AP22	1.230,11
1/002098	BANHO MARIA SECO 110V	1.031,74
1/002099	CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO 24TB	5.932,71
1/002100	CAMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	236,51
1/002101	CAMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	236,51
1/002102	DEIONIZADOR AGUA BASICO	729,33
1/002103	AUTOCLAVE DIGITAL 20LTS 220V	3.918,33
1/002104	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002105	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002106	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002107	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002108	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002109	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002110	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002112	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002113	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002114	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002115	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002116	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002117	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002118	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002119	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002120	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002121	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002122	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002123	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002124	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002125	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002126	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002127	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002128	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002129	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002130	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002131	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002132	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002133	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002134	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002135	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002136	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002137	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002138	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002139	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002140	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002141	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002142	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002143	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002144	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

29 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002145	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002146	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002147	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002148	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002149	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002150	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002151	CADEIRINHAS DE MADEIRA MDF	23,00
1/002152	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002153	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002154	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002155	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002156	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002157	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002158	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002159	MESINHAS DE MADEIRA MDF	101,20
1/002160	ARMARIO DE MADEIRA MDF	874,02
1/002161	MESA GRANDE DE MADEIRA	368,20
1/002162	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002163	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002164	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002165	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002166	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002167	CADEIRA UNIVERSITARIA	46,00
1/002169	BERCO DE AGLOMERADO E MADEIRA	146,28
1/002171	BERCO DE AGLOMERADO E MADEIRA	146,28
1/002172	BERCO DE AGLOMERADO E MADEIRA	146,28
1/002173	BERCO DE AGLOMERADO E MADEIRA	146,28
1/002174	ESCRIVANINHA DE MDF	209,77
1/002175	BANCO GRANDE DE MADEIRA	138,00
1/002176	BANCO GRANDE DE MADEIRA	138,00
1/002177	ARMARIO GRANDE DE ACO	542,81
1/002178	ARMARIO GRANDE DE ACO	542,81
1/002179	ARMARIO MEDIO DE ACO	460,01
1/002180	ARMARIO MEDIO DE ACO	460,01
1/002181	ARQUIVO DE ACO	165,60
1/002183	APARELHO DE SOM MICRO SISTEM	343,00
1/002184	GELADEIRA DAKO 410 LTS	1.176,00
1/002185	FOGAO DAKO 6 BOCAS INDUSTRIAL	1.078,00
1/002192	BEBEDOURO IBBL 2 CAP 50 LTS COM FILTRO	1.078,00
1/002193	VIDEO CASSETE	479,22
1/002287	RACK DE MDF	294,31
1/002288	RACK DE MDF	294,31
1/002289	SPLIT SPRINGER FRIO 12.000 BTUS	2.198,00
1/002290	SPLIT SPRINGER FRIO 12.000 BTUS	1.099,00
1/002291	SPLIT SPRINGER FRIO 18.000 BTUS	1.999,00
1/002292	MONITOR 17"	1.120,00
1/002293	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS	84,12
1/002294	VENTILADOR CLASSIC 3 PAS	84,12
1/002295	GUINCHO COM PROLONGADOR 2 TON	2.298,99
1/002296	TORNO DE BANCADA	288,66
1/002297	PRENSA HIDRAULICA	759,17
1/002298	JOGO DE SOQUETA (D32) EMZ 3/4-22 A 50	695,77
1/002299	JOGO DE SOQUETA (D32) EMZ 3/4-7/8 A 2	749,18
1/002300	JOGO DE SOQUETA D 26 KM -1/2 12 A 32	215,76
1/002302	MONITOR LCD 17"	560,00
1/002303	MODEM ADSL AR 7084	240,00
1/002304	SWITVH 8 PORTAS	50,00
1/002306	NOBREAK SNS 60 VA	500,00
1/002307	NOBREAK SNS 60 VA	500,00
1/002308	NOBREAK SNS 60 VA	500,00
1/002309	NOBREAK SNS 60 VA	250,00
1/002310	NOBREAK SNS 60 VA	250,00
1/002311	NOBREAK SNS 60 VA	250,00
1/002312	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

30 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002313	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40
1/002314	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002315	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40
1/002316	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002317	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002318	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002319	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40
1/002320	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40
1/002321	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002322	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	510,40
1/002324	CADEIRA VANDA FLEX DIRET. AZUL	239,58
1/002325	CADEIRA VANDA FLEX PRES. AZUL	376,22
1/002326	CADEIRA VANDA FLEX PRES. AZUL	376,22
1/002327	CADEIRA VANDA FLEX PRES. AZUL	801,50
1/002328	CADEIRA VANDA FLEX PRES. AZUL	376,22
1/002329	CADEIRA VANDA FLEX PRES. AZUL	801,50
1/002330	CADEIRA PRESIDENCIAL PRETA	897,49
1/002331	CADEIRA CHECRALT	520,00
1/002332	CADEIRA CHECRALT	520,00
1/002333	CADEIRA PRESIDENCIAL VERMELHA	580,00
1/002334	MESA COM GAVETA	290,89
1/002335	COMPUTADOR	4.054,00
1/002336	MONITOR LCD 17"	560,00
1/002344	MONITOR LCD 17"	1.120,00
1/002345	IMPRESSORA HP 1005 LAZEJET	370,00
1/002346	AMBULANCIA FIORINO	19.673,33
1/002347	FREEZER ELETROLUX H - 300	1.620,60
1/002348	FOTOPOLIMERIZADOR LED	438,91
1/002352	MONITOR 15"	483,42
1/002353	ARQUIVO DE ACO	463,73
1/002354	ARQUIVO DE ACO	463,73
1/002355	ARQUIVO DE ACO	463,73
1/002356	CADEIRA REALME PLATICA AZUL	108,07
1/002357	CADEIRA REALME PLATICA AZUL	108,07
1/002358	CADEIRA REALME PLATICA AZUL	108,07
1/002359	CADEIRA REALME PLATICA AZUL	108,07
1/002360	CADEIRA REALME PLATICA AZUL	108,07
1/002361	NOBREAK 600 KVA	318,53
1/002363	COMPUTADOR COMPLETO	1.028,27
1/002364	AR CONDICIONADO 18.000 SPLIT	3.984,00
1/002365	MICRO COMPUTADOR	2.386,00
1/002366	MONITOR LCD 20"	1.604,00
1/002367	KIT OFFICE KAPPESBERG CANTO	702,00
1/002368	ARMARIO KAPPESBERG 2 P	702,00
1/002371	S10 AMBULANCIA	27.496,68
1/002372	S10 AMBULANCIA BRANCA	27.496,68
1/002373	MOTONIVELADORA PATROL FIAT	87.165,00
1/002374	APARELHO DE FAX	530,00
1/002375	MODEN ADSL	170,45
1/002376	SWITCH 08 PORTAS	56,82
1/002378	MICRO COMPUTADOR	2.532,66
1/002379	ARMARIO EM MDF BRANCO DE CANTO 2,00X2,00 + 1,00X0,55	1.689,84
1/002380	ARMARIO EM MDF BRANCO SIMPLES 2,00X1,00X0,55	1.126,56
1/002381	CPU COMPLETO	1.266,33
1/002382	MESA AUXILIAR PANDIN	212,97
1/002383	GAVETEIRO PANDIN	77,92
1/002384	CADEIRA FIXA PLASTICO	108,07
1/002385	CADEIRA FIXA PLASTICO	108,07
1/002386	CADEIRA FIXA PLASTICO	108,07
1/002387	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7000 BTUS	2.900,00
1/002388	PROJETOR BENQ 2200 LUMES	2.600,00
1/002389	CAMARA DIGITAL	650,00
1/002390	CADEIRA 4 PES	75,10

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

31 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1****BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002391	CADEIRA 4 PES	75,10
1/002393	TELEVISOR 14" + SUPORTE	600,00
1/002396	TRATOR AGRICOLA MF 283/4	78.400,07
1/002397	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO E175B	298.400,00
1/002398	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG140B; CHASSI N9AF06279	522.990,00
1/002399	BOMBA GRAXA MAC 40	232,81
1/002400	BOMBA GRAXA MAC 40	232,81
1/002401	SWITCH 16 PORTAS	500,00
1/002402	FURADEIRA IMP. GSB 13 RE	340,00
1/002404	NOBREAK 500 VA	238,00
1/002405	SWITCH 24 PORTAS	512,00
1/002406	PULVERIZADOR SR 420	2.650,00
1/002407	PURIFICADOR DE AGUA	480,00
1/002408	PURIFICADOR DE AGUA	480,00
1/002409	PURIFICADOR DE AGUA	480,00
1/002410	PURIFICADOR DE AGUA	586,00
1/002411	SERRA MARMORE MAQUITA	367,00
1/002412	CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS	790,00
1/002413	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN NJJ 7333	5.875,89
1/002414	NOBREAK SMS 600 VA	250,00
1/002415	NOBREAK SMS 600 VA	250,00
1/002417	RACK PARA REDE	680,00
1/002418	SWITCH 24 PORTAS	485,00
1/002419	SWITCH 24 PORTAS	485,00
1/002420	CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422 E PLACA JYX6112	238.556,08
1/002421	CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422 E; PLACA JYX6162	238.556,08
1/002422	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B; CHASSI NAAF06401	484.250,00
1/002423	PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND MODELO 12B	230.000,00
1/002424	CILINDRO OXIGENIO 10 MTS	279,63
1/002425	MACARICO CORTE CO - 1500	522,77
1/002426	AR CONDICIONADO DE 7000 BTUS	1.166,00
1/002427	ARCONDICIONADO DE 7000 BTUS	1.166,00
1/002428	ARCONDICIONADO DE 36000 BTUS	8.606,40
1/002429	ARCONDICIONADO DE 12000 BTUS	1.758,90
1/002430	ARCONDICIONADO DE 36000 BTUS	8.606,40
1/002431	ARCONDICIONADO DE 7000 BTUS	1.166,00
1/002432	ARCONDICIONADO DE 7000 BTUS	1.166,00
1/002433	BEBEDOURO ESMALTEC	654,45
1/002434	FRIGOBAR BRANCO	878,90
1/002435	ESTANTE DE ACO	415,80
1/002436	ESTANTE DE ACO	415,80
1/002437	ESTANTE DE ACO	415,80
1/002438	ESTANTE DE ACO	415,80
1/002439	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1120 LASER	1.050,00
1/002441	NOBREAK SMS 600 VA	250,00
1/002443	NOBREAK SMS 600 VA	250,00
1/002445	MONITOR 18,5 LCD	1.060,00
1/002447	NOBREAK	250,00
1/002448	TV LCD 20 PL	1.166,00
1/002449	TV LCD 20 PL	166,00
1/002450	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	2.599,00
1/002451	ARCONDICIONADO 7000 BTUS	1.166,00
1/002452	ARCONDICIONADO 7000 BTUS	1.166,00
1/002453	ARCONDICIONADO 7000 BTUS	1.166,00
1/002454	ARCONDICIONADO 7000 BTUS	1.166,00
1/002455	NOBREAK SMS 600 VA	250,00
1/002456	MONITOR LCD 18,5"	530,00
1/002457	CPU CORE 2 DUO HD 320 GB	1.320,00
1/002458	NOBREAK SMS 600 VA	500,00
1/002459	MONITOR 18,5 "	530,00
1/002461	CPU CORE 2 DUO2 GB RAM	2.640,00
1/002464	MONITOR LCD 18,5"	1.060,00
1/002465	MONITOR LCD 18,5"	530,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

32 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002467	RADIO WIRELESS	199,00
1/002468	BALCAO PARA PIA DE CONZINHA	225,31
1/002470	MOTOR PARA PORTAO	3.700,00
1/002471	IMPRESSORA HP 1005 LASER	500,00
1/002472	IMPRESSORA HP 1005 LASER	500,00
1/002473	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	1.499,75
1/002474	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002475	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002476	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002477	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002478	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002479	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002480	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002481	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002482	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002483	CADEIRA COM ALMOFADA	75,10
1/002484	MESA 1,20 MT COM GAVETEIRO	150,21
1/002485	MESA 1,20 MT COM GAVETEIRO	150,21
1/002486	ARQUIVO DE ACO	797,98
1/002487	MESA L	927,53
1/002488	MESA L	927,53
1/002489	MESA L	927,53
1/002490	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	168,98
1/002491	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	168,98
1/002492	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	168,98
1/002493	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	89,19
1/002494	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	89,19
1/002495	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	89,19
1/002496	CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL	89,19
1/002497	ARMARIO PAR AESCRITORIO	422,46
1/002498	ARCONDICIONADO 9000 BTUS	2.999,50
1/002499	DATA SHOW	2.594,00
1/002500	APARELHO DE DVD	250,00
1/002501	APARELHO DE DVD	250,00
1/002502	BEBEDOURO ESMALTEC	659,00
1/002503	BANDINHA RITMICA OM 34 INSTRUMENTO	639,75
1/002504	CAVALINHO DE BALANCO ALTO 43 LARGO 26 COMP 0,77	106,86
1/002505	GANGORA CAVALINHO ALTO 48 LARGO 27 COMP 0,90	135,49
1/002506	LIXEIRA ACERTE AQUI	104,26
1/002507	LIXEIRA SAPINHO 30 LTS ALTO 50	199,54
1/002508	MOTO BALANCO	207,52
1/002509	TOCA COM BOLINHAS 100 BOLAS	237,89
1/002510	ESCORREGADOR GRANDE AT 1,27 LARGO,50 COMP 2,20M	808,61
1/002511	AR CONDICIONADO DE 36000 BTUS	4.303,20
1/002512	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC	108.159,17
1/002513	MESA EM L COM GAVETEIRO	262,86
1/002514	BOMBA CENTRIF.	615,00
1/002515	BOMBA CENTRIF.	615,00
1/002516	BOMBA CENTRIF.	615,00
1/002517	ONIBUS M.BENZ/MPOLO VICINO ESC	191.763,00
1/002518	GRADE ARADOURA	15.900,00
1/002519	FOGAO	358,00
1/002521	IMPRESSORA PARA EMISSAO DE CHEQUE	1.239,00
1/002522	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.220,00
1/002523	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	2.440,00
1/002524	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.220,00
1/002525	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.499,00
1/002526	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	1.054,80
1/002527	MOTOSERRA STIHL	2.180,00
1/002528	ARQUIVO MORTO	103,27
1/002529	MESA DE MADEIRA PRESIDENTE COM RODAS	563,28
1/002530	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ES, PLACA: NPL3891	6.392,10
1/002531	CORTADOR DE GRAMA	1.600,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

33 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002532	CARRETA AUXILIAR DE NOTOCICLETA	2.711,80
1/002533	CENTRAL TELEFONICA CORPO 80 24 P 3	2.188,35
1/002535	NOTEBOOK PROCESSADOR COREI3 SLIM 14" MEMORIA RAM 4GB HD 500 RAM 4GB HD 500	1.900,00
1/002536	NOBREAK POTENCIA 1400 VA/ 600WATTS	520,00
1/002537	BEBEDOURO 50 L	1.900,00
1/002538	GM/S10 GREENCAR AMBULANCIA M13 (NACIONAL)	75.523,63
1/002539	FOGAO 4 BOCAS	511,10
1/002540	MAQUINA DE COSTURA FASCHION 110 W	799,80
1/002541	MAQUINA DE COSTURA FASCHION 110 W	799,80
1/002542	MAQUINA DE COSTURA ULTRALOK 110W	1.499,99
1/002543	MAQUINA DE COSTURA ULTRALOK 110W	1.499,99
1/002545	MONITOR LCD 18,5	410,00
1/002546	IMPRESSORA HP LASERJET MONO 1102	520,00
1/002557	BALCAO MDF BRANCO 1,70 X 0,90 X0,50 MT	1.267,38
1/002558	BALCAO MDF BRANCO 1,70 X 0,90 X0,50 MT	1.267,38
1/002559	BALCAO MDF BRANCO 4,00 X 0,90 X0,50 MT	2.703,74
1/002560	BALCAO MDF BRANCO 3,03 X 0,90 X0,50 MT	2.065,36
1/002561	MICROCOMPUTADOR CORE I5 4 GB I TB HD	3.113,62
1/002562	MONITOR LCD 18,5"	780,00
1/002564	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2GB 500 HD	1.050,00
1/002565	MONITOR LCD 18,5"	390,00
1/002566	MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M 1132 CE847A	840,51
1/002567	NOBREAK SMS STATION 600 VA 115 NT	240,00
1/002569	IMPRESSORA HP LASERJET MONO 1102	880,00
1/002570	IMPRESSORA HP LASERJET MONO 1102	880,00
1/002571	IMPRESSORA HP LASERJET MONO 1102	880,00
1/002572	HD EXTERNO SAMSUNG 1,5 TB IMPG SAM 1 P	800,00
1/002573	NOBREAK SMS STATION 600 VA 115 NT	480,00
1/002574	BERCO MD	600,00
1/002575	BERCO MD	281,64
1/002576	BERCO MD	281,64
1/002577	ANTENA CELULAR 17 DBI 800MHZ TELEFONE F	220,00
1/002578	ANTENA CELULAR 17 DBI 800MHZ TELEFONE F	220,00
1/002579	TELEFONE CELULAR DE MESA QUADRIBAND	305,00
1/002580	TELEFONE CELULAR DE MESA QUADRIBAND	305,00
1/002581	ARMARIO DE ACO 1,70M 2 PORTAS	780,00
1/002582	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	858,00
1/002583	FIAT/UNO MILLE WAY ECON 1.0, PLACA NTX9103	29.955,70
1/002584	IMPRESSORA MULTIFUNSIONAL LASER HP PRO M1132	840,51
1/002586	IMPRESSORA HP LASERJET MONO 1102	440,00
1/002587	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 2GB 500	1.050,00
	HD	
1/002588	MONITOR 18,5LCD	390,00
1/002591	DOBLO ESSENCE 1.8 PRATA FABRICA0 2011 MODELO 2012	70.300,32
1/002593	CAMERA DIGITAL 14.1 CART 4GB	450,00
1/002594	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002595	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002596	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002597	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002598	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002599	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002600	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002601	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	
1/002602	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01,	129,55
	ITEM 02.	



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

34 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002603	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002604	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002605	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002606	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002607	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002608	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002609	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002610	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002611	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002612	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002613	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002614	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002615	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002616	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002617	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002618	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002619	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002620	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002621	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002622	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002623	CONJUNTO ALUNO CJA-04. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 02.	129,55
1/002624	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002625	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002626	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002627	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002628	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002629	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002630	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002631	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002632	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002633	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002634	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002635	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/002636	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002637	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002638	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002639	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002640	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002641	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002642	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002643	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002644	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002645	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002646	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002647	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002648	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002649	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002650	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002651	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002652	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002653	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002654	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002655	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002656	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002657	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002658	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002659	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002660	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002661	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002662	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002663	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002664	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002665	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002666	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002667	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89
1/002668	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.		168,89

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

36 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002669	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002670	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002671	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002672	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002673	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002674	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002675	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002676	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002677	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002678	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002679	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002680	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002681	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002682	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002683	CONJUNTO ALUNO CJA-06. PREGAO 23-2011-FN DE,GRUPO 01, ITEM 03.	168,89
1/002684	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS	279,80
1/002685	NOBREAK 500VA 115 PRETO	189,00
1/002686	FONTE ESTABILIZADA 12V 2000MA	89,00
1/002687	CAMERA MINI CCD COLOR HM54	179,00
1/002688	CFTV DVR 08 CAMERA QT428 (500GB)	1.464,00
1/002689	NOBREAK 1.200VA 115V PTO (BAT.12V)	738,00
1/002690	NOBREAK 1.200VA 115V PTO (BAT.12V)	738,00
1/002695	ARQUIVO DE ACO DE QUATRO GAVETAS VF CINZA	346,42
1/002696	ARQUIVOS ACO 4 GAVETAS CIZA VF	346,42
1/002697	ARQUIVOS ACO 4 GAVETAS CIZA VF	346,42
1/002698	ARQUIVOS ACO 4 GAVETAS CIZA VF	346,42
1/002699	MESA DE DE ESCRITORIO REALME AZUL PVC C/GAVET	408,38
1/002700	LONGARINA 3 LUGARES	308,87
1/002702	CAMERA MINI CCD COLOR HM54	179,00
1/002703	CAMERA MINI CCD COLOR HM54	179,00
1/002704	CFTV DVR 04 CAMERAS QT 454(HD500GB)	839,00
1/002705	CFTV CAMERA MINI COD COLOR HM54 D&N	129,00
1/002706	CFTV CAMERA MINI COD COLOR HM54 D&N	129,00
1/002707	CFTV CAMERA MINI COD COLOR HM54 D&N	129,00
1/002708	CFTV CAMERA MINI COD COLOR HM54 D&N	129,00
1/002709	FONTE ESTABILIZADORA 12V/2000MA	39,00
1/002711	MESA FABONE VENEZA BRANCO VERDE 4C	657,15
1/002712	KIT COZINHA ITATIAIA BCO/VERDE 5P 4G	741,65
1/002713	REFRIGERADOR ELECTROLUX 1P 262L 110V BRANCA	959,99
1/002714	VF ARMARIO EM ACO 1,98M 02 PORTAS CINZA	515,40
1/002715	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002716	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002717	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002718	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002719	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002720	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002721	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002722	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.590,00
1/002723	LONGARINA 3 LUGARES	440,58
1/002724	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

37 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/002726	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002727	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002728	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002729	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002731	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002732	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002733	AR CONDICIONADO 18000BTUS	2.239,00
1/002734	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,98 DE ALTURA	694,43
1/002735	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,98 DE ALTURA	694,43
1/002736	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,98 DE ALTURA	694,43
1/002737	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002738	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002739	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002740	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002741	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002742	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETA	515,40
1/002743	LONGARINA 2 LUGARES	318,91
1/002744	LONGARINA 4 LUGARES	561,97
1/002745	LONGARINA 4 LUGARES	561,97
1/002746	ESTANTE MULTIPLA 54 DIVISAO	1.276,02
1/002747	ESTANTE MULTIPLA 54 DIVISAO	1.276,02
1/002748	ESTANTE MULTIPLA 54 DIVISAO	1.276,02
1/002749	ESTANTE MULTIPLA 54 DIVISAO	1.276,02
1/002751	BEBEDOURO GARRAFAO	773,10
1/002752	BEBEDOURO GARRAFAO	773,10
1/002753	TRATOR CORTADOR DE GRAMA MOD LT1597 HUSQVARNA	7.748,00
1/002754	MOTOCICLETA HONDA/NXR150 BROS KS	11.622,00
1/002755	FIAT/PALIO WK ADVENTURE FLEX	20.119,62
1/002756	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132	829,00
1/002757	TELEFONE SEM FIO 6GHZ CORSA 50	69,00
1/002758	FIAT/STRADA ADVENTURE CD	45.000,00
1/002759	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.835,58
1/002760	NOBREAK 800 VA 115//115V (SAIDA 12V)	309,00
1/002761	NOBREAK 800 VA 115//115V (SAIDA 12V)	309,00
1/002763	MONITOR LED 15.6 PRETO E1621SW	319,00
1/002764	COMPUTADOR PROCESS. INTEL CORE I3 3220	1.334,80
1/002765	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO RED IDX MULT	7.116,00
1/002766	UM COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO OS SEGUINTE ELEMENTOS MOUSE OTICO DS2,TECLADO MULTIMIDIA P	1.198,80
1/002769	SOM PORTATIL COM ENTRADA USB	118,36
1/002770	DVD PORTATIL COM ENTRADA USB	105,41
1/002771	MAQUINA DE LAVAR E CENTRIFUGAR 12K	1.263,68
1/002772	KIT PARA ANALISE DE AGUA SENDO ORTOTOLIDINA 1000 ML, pH250 pHMETRO BANCADA, TURBIDIMETRO	6.570,00
1/002774	MONITOR LED 15.6 PRETO E1621SW	319,00
1/002775	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO RED IDX MULT	3.558,00
1/002776	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO RED IDX MULT	3.558,00
1/002777	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO RED IDX MULT	3.558,00
1/002778	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO RED IDX MULT	3.558,00
1/002779	HD 500GB SATA II	339,00
1/002780	COMPUTADOR COMPLETO SENDO PROCESSADOR INTEL 1155CORE I3 3220, GAB.2 BAI.200W REAL PRETO,	2.465,60
1/002782	CAMERA DIGITAL 14.1 MP COM CARTAO 8GB	380,00
1/002783	MICROCOMPUTADOR CORE 2DUO FREQUENCIA DE OPERACAO DE 2,8	1.200,00
1/002784	MICROFONE PARA CAIXA AMPLIFICADA	45,00
1/002785	MICROFONE PARA CAIXA AMPLIFICADA	45,00
1/002786	PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E LARGURA DE 92CM	120,54
1/002787	PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E LARGURA DE 92CM	120,54
1/002788	PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E LARGURA DE 92CM	120,54
1/002789	PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E LARGURA DE 92CM	120,54

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

38 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002790	LARGURA DE 92CM PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E	120,54
1/002791	LARGURA DE 92CM PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E	120,54
1/002792	LARGURA DE 92CM PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E	120,54
1/002793	LARGURA DE 92CM PRATELEIRA EM ACO COM PROFUNDIDADE DE 30CM E	120,54
1/002794	TV 32 POLEGADAS PLASMA LED COM ENTRADA PARA PEN DRIVE	1.610,89
1/002795	MULTIPROCESSADOR 750W BIVILT	387,00
1/002796	MICROCOMPUTADOR CORE 2DUO FREQUENCIA DE OPERACAO DE 2,8	1.200,00
1/002797	MICROCOMPUTADOR CORE 2DUO FREQUENCIA DE OPERACAO DE 2,8	1.200,00
1/002798	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002799	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002800	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002801	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002802	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002803	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002804	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002805	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002806	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002807	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002808	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002809	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002810	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002812	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002813	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002814	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002815	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002816	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002817	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002818	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002819	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002820	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002821	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002822	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002823	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002824	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002825	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	179,40
1/002826	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002827	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002828	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002829	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002830	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002831	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002832	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,22
1/002833	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002834	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002835	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002836	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002837	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002838	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002839	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002840	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002841	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002842	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002843	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002844	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002845	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002846	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002847	JOGO DE MESA PLASTICA QUADRADA COM 4 CADAIRAS	382,20
1/002848	APARELHO DE DVD COM ENTRADA PARA PEN DRIVE	220,00
1/002849	AR CONDICIONADO 9000BTUS	2.580,00
1/002850	AR CONDICIONADO 9000BTUS	2.580,00
1/002851	AR CONDICIONADO 9000BTUS	2.580,00
1/002852	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002853	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002854	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002855	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002856	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002857	ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPensa	680,00
1/002858	CADEIRA SECRETARIA COM RODINAS	188,00
1/002859	CADEIRA SECRETARIA COM RODINAS	188,00
1/002860	CADEIRA SECRETARIA COM RODINAS	188,00
1/002861	CADEIRA SECRETARIA COM RODINAS	188,00
1/002862	CADEIRA SECRETARIA COM RODINAS	188,00
1/002863	CAMERA DEGITAL 14.1 MP COM CARTAO DE 8GB	760,00
1/002865	MESA EM L (ESTACAO DE TRABALHO)	660,00
1/002867	NOBREAK POTENCIA 1400 VA/APC BE600-BR 600WATS	641,10
1/002870	NOBREAK POTENCIA 1400 VA/APC BE600-BR 600WATS	641,10
1/002871	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132	1.590,00
1/002873	NOTE HBUSTER HBNB 1401	2.178,00
1/002874	NOTE HBUSTER HBNB 1401	2.178,00
1/002875	PABX INTELBRAS CONECTA 2L/8R	897,98
1/002876	CAIXA AMPLIFICADA 60WRMS USB	1.360,00
1/002877	FIAT/UNO MILLE ECONOMY 1.0, PLACA: OBL4002	48.060,00
1/002878	BRINQUEDOTECA MASTER	4.398,00
1/002879	BANDINHA RITMICA	558,00
1/002881	POLTRONA ROMA GIRATORIA	656,22
1/002882	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PE INJETADA	170,00
1/002883	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PE INJETADA	170,00
1/002884	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PE INJETADA	170,00
1/002885	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PE INJETADA	170,00
1/002886	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA INJET S BRACO	356,00
1/002887	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA INJET S BRACO	356,00
1/002888	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA INJET S BRACO	356,00
1/002890	ACO PRATELEIRA ACO 6 LUGAR 1,98M 30C	310,00
1/002891	ACO PRATELEIRA ACO 6 LUGAR 1,98M 30C	310,00
1/002892	ACO PRATELEIRA ACO 6 LUGAR 1,98M 30C	310,00
1/002893	ACO PRATELEIRA ACO 6 LUGAR 1,98M 30C	310,00
1/002894	ACO PRATELEIRA ACO 6 LUGAR 1,98M 30C	310,00
1/002895	ACO ARMARIO ACO 1,98M 02PORTAS CINZA	1.180,00
1/002896	ACO ARMARIO ACO 1,98M 02PORTAS CINZA	1.180,00
1/002897	MESA LIGHT CINZA/PTO 0,80 X 60MM	253,80
1/002898	MESA LIGHT CINZA/PTO 0,80 X 60MM	253,80
1/002899	MESA LIGHT CINZA/PTO 0,80 X 60MM	253,80
1/002900	MESA LIGHT CINZA/PTO 1,20X 60MM	318,00
1/002901	MESA LIGHT CINZA/PTO 1,20X 60MM	318,00
1/002902	MESA LIGHT CINZA/PTO 1,20X 60MM	318,00
1/002903	CONEXAO EM L MESA LIGHT CZ/PT	118,00
1/002904	CONEXAO EM L MESA LIGHT CZ/PT	118,00
1/002905	CONEXAO EM L MESA LIGHT CZ/PT	118,00
1/002906	PE PARA CONEXAO COR PRETA	71,80
1/002907	PE PARA CONEXAO COR PRETA	71,80
1/002908	PE PARA CONEXAO COR PRETA	71,80
1/002909	GAVETEIRO LIGHT 02 GAVETAS CZ/PT	138,00
1/002910	GAVETEIRO LIGHT 02 GAVETAS CZ/PT	138,00
1/002911	GAVETEIRO LIGHT 02 GAVETAS CZ/PT	138,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

40 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002912	MONITOR LED 18,5 PRETO	918,00
1/002913	MONITOR LED 18,5 PRETO	918,00
1/002914	MUTIFUNCIONAL HP LASERJET M1212NF	618,00
1/002915	MUTIFUNCIONAL HP LASERJET M1212NF	618,00
1/002916	COMPUTADOR COMPLETO COM HD SATA 500 MEMORIA DDR3	3.706,78
1/002917	COMPUTADOR COMPLETO COM HD SATA 500 MEMORIA DDR3	3.706,78
1/002918	COMPUTADOR COMPLETO I3 COM HD SATA 500 MEMORIA DDR3	2.514,80
1/002919	CILINDRO DE MASSA B300 INOX BOTINI	656,70
1/002920	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.998,00
1/002921	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.998,00
1/002922	MESA EM ACO GRANTIO C/6 CADEIRAS	657,16
1/002924	REFRIGERADOR DUPLEX 415 LT CONSUL	1.800,00
1/002925	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, PLACA OBN2074	6.837,61
1/002926	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.958,53
1/002927	REGULADOR MEDICINAL DE OXIGENIO COMPLETO	390,00
1/002928	CILINDRO DE OXIGENIO 01 MT	980,00
1/002929	NANO PC INTEL DC 4GB 60GB SSD WIFI ID62U ZOTAC	1.759,00
1/002930	NANO PC INTEL DC 4GB 60GB SSD WIFI ID62U ZOTAC	1.759,00
1/002931	ARMARIO DE ACO 1,98 DE ALTURA	563,28
1/002932	ARMARIO DE ACO 1,98 DE ALTURA	563,28
1/002933	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	422,46
1/002934	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	422,46
1/002935	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	214,99
1/002936	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	214,99
1/002937	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	214,99
1/002938	COMPUTADOR ALL ONE	2.230,00
1/002939	MESA EM L COM CONEXAO E GAVETA	1.774,33
1/002940	MESA EM L COM CONEXAO E GAVETA	1.774,33
1/002941	MESA EM L COM CONEXAO E GAVETA	1.774,33
1/002942	MONITOR 18,5'	404,00
1/002943	IMPRESSORA P1102 HP	449,00
1/002944	IMPRESSORA P1102 HP	449,00
1/002945	IMPRESSORA P1102 HP	449,00
1/002946	IMPRESSORA P1102 HP	449,00
1/002948	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/HD500/MONITOR 15,6' E KIT MULTIMIDIA	1.470,00
1/002949	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/HD500/MONITOR 15,6' E KIT MULTIMIDIA	1.470,00
1/002950	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/HD500/MONITOR 15,6' E KIT MULTIMIDIA	1.470,00
1/002951	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/HD500/MONITOR 15,6' E KIT MULTIMIDIA	1.470,00
1/002952	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/HD500/MONITOR 15,6' E KIT MULTIMIDIA	1.470,00
1/002954	NOBREAK 1400 VA	630,00
1/002955	NOBREAK 1400 VA	630,00
1/002959	NOBREAK 1400 VA	630,00
1/002960	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002961	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002962	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002963	PISCINA DE BOLINHA	840,10
1/002964	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002965	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002966	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002967	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002968	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002969	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002970	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002971	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002972	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00
1/002973	TABLET 7' 4GB 3G INTERNO GPS	531,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

41 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/002974	BOMBA DOSADORA INJETRONIC	950,00
1/002975	BOMBA DOSADORA INJETRONIC	950,00
1/002976	BOMBA DOSADORA INJETRONIC	950,00
1/002977	TURBIDIMETRO DIGITAL	2.400,00
1/002978	AQUACOLOR COR PORTATIL	2.600,00
1/002979	ARMARIO COM 16 GAVETAS EM MDF	2.487,82
1/002980	BALCAO PARA RECEPCAO EM L MEDINDO 2,00 X 1,10X 1,10 X	1.994,95
1/002981	0,50 BALCAO PARA RECEPCAO EM L MEDINDO 2,30 X 1,10X 1,10 X	2.347,00
1/002982	0,50 ARMARIO 0,07 X0,70 X 0,50	563,28
1/002983	CAMA ELASTICA COM REDE DE SEGURANCA 4.27 MTS	1.928,06
1/002984	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	458,00
1/002985	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	458,00
1/002986	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	458,00
1/002987	LONGARINA 03 LUGARES	642,00
1/002988	MESA EM L COM CONEXAO 80X120 COM GAVETA	3.780,00
1/002989	MONITOR 18,5" LCD	846,80
1/002990	MONITOR 18,5" LCD	846,80
1/002991	MONITOR 18,5" LCD	846,80
1/002992	NOBREAK PONTENCIA 1400 VA/600WATHS	1.156,80
1/002994	NOBREAK PONTENCIA 1400 VA/600WATHS	1.156,80
1/002995	IMPRESSORA LASER JET HP 1102	898,00
1/002996	IMPRESSORA MULTI LASER HP M1132 MFA	1.566,00
1/002997	MICROCOMPUTADOR APIS DUAL CORE PM SD 4GB MEM,HD	1.849,94
1/002998	500GB, DVD RW MICROCOMPUTADOR APIS DUAL CORE PM SD 4GB MEM,HD	1.849,94
1/002999	500GB, DVD RW MICROCOMPUTADOR APIS DUAL CORE PM SD 4GB MEM,HD	1.849,94
1/003000	500GB, DVD RW TV LED 32 HDMI USB	1.103,30
1/003001	CAIXA SE SOM AMPLIFICADA 36 WRMS	510,00
1/003002	ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS	642,18
1/003003	AR CONDICIONADO 18000 BTU KOMECCO 220V	2.299,00
1/003004	CAMERA SMART EC ST2014 VMBBR BRANCO	379,25
1/003005	DEXBOOK CORE I3 4GB 500GB 14.1 LED	1.995,00
1/003006	LAVADORA POWER WASH	323,75
1/003007	LIQUIDIFICADOR POWER MIX PBE10 127V	832,50
1/003008	MICROFONE S/FIO W G 308E	48,10
1/003009	ANTENA VARETA COM BASE	329,00
1/003010	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	2.550,00
1/003011	BEBEDOURO 127V	549,00
1/003012	ARMARIO ACO 1980X900X400	563,28
1/003013	ARMARIO ACO 1980X900X400	563,28
1/003014	ARQUIVO PASTA SUSPENSA ACO 04 GAVETA 1330X470X600	422,46
1/003015	ARQUIVO PASTA SUSPENSA ACO 04 GAVETA 1330X470X600	422,46
1/003016	ARQUIVO PASTA SUSPENSA ACO 04 GAVETA 1330X470X600	422,46
1/003017	ARQUIVO PASTA SUSPENSA ACO 04 GAVETA 1330X470X600	422,46
1/003018	LONGARINA ISO POLIPROLENO 04 LUGAR	352,99
1/003019	MESA 120X60X75 LIGTH	165,23
1/003020	MESA 120X60X75 LIGTH	165,23
1/003021	NOBREAK	246,00
1/003022	NOBREAK	246,00
1/003024	NOBREAK	246,00
1/003025	NOBREAK	246,00
1/003026	TELA PARA PROJETOR	418,00
1/003027	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP LASER M1132	738,09
1/003028	IMPRESSORA HP LASER M1132 MFA	783,09
1/003029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M1132	783,09
1/003030	IMPRESSORA HP LASER M1132 MFA	783,09

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

42 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/003032	TABLET 7" 4GB 3G INTERNO GPS		531,00
1/003033	TABLET 7" 4GB 3G INTERNO GPS		531,00
1/003034	TABLET 7" 4GB 3G INTERNO GPS		531,00
1/003035	TABLET 7" 4GB 3G INTERNO GPS		531,00
1/003036	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/500HD/MONITOR 15 KIT		1.470,00
	MULTIMIDIA		
1/003038	COMPUTADOR COMPLETO 4GB/500HD/MONITOR 15 KIT		1.470,00
	MULTIMIDIA		
1/003039	COMPUTADOR ALL ONE		2.230,00
1/003040	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA		214,99
1/003042	NOBREAK 1400VA		630,00
1/003043	NOBREAK 1400VA		630,00
1/003045	MONITOR TV LED 29"		970,00
1/003046	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC BRANCO		650,00
1/003047	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC BRANCO		650,00
1/003048	MICRO COMPUTADOR BITWAY CORE DUO MONITOR 15"		1.450,00
1/003049	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110 VTS		845,00
1/003050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110 VTS		845,00
1/003051	ARQUIVO COM 4 GAVETAS CHAVE PADIN		488,18
1/003052	ARQUIVO COM 4 GAVETAS CHAVE PADIN		488,18
1/003053	ARQUIVO COM 4 GAVETAS CHAVE PADIN		488,18
1/003054	ARMARIO MONT. 2 PORTAS PANDIN		469,40
1/003055	ARMARIO MONT. 2 PORTAS PANDIN		469,40
1/003056	ANALISADOR HEMATOLOGICO CD EMERALD M/ ABBOTT SERIE 030514-005360		22.800,00
1/003057	LEITOR COD. BARRAS OPTICON M/ABBOT SERIE.No 100372 ACES/CD ESM/RUB		400,00
1/003058	IMPRESSORA MATRICIAL LX 350 M/EPSON SERIE No Q7JM009076		800,00
1/003059	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003060	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003061	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003062	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003063	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003064	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003065	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003066	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003067	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003068	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003069	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003070	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003071	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003072	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003073	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003074	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003075	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003076	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003077	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003078	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003079	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003080	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003081	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003082	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003083	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003084	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003085	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003086	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003087	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003088	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003089	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003090	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003091	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003092	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29
1/003093	CONJUNTO ALUNO CJA-03		118,29

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

43 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003094	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003095	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003096	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003097	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003098	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003099	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003100	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003101	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003102	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003103	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003104	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003105	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003106	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003107	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003108	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003109	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003110	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003111	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003112	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003113	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003114	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003115	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003116	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003117	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003118	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003119	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003120	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003121	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003122	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003123	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003124	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003125	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003126	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003127	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003128	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003129	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003130	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003131	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003132	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003133	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003134	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003135	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003136	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003137	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003138	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003139	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003140	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003141	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003142	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003143	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003144	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003145	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003146	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003147	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003148	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003149	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003150	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003151	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003152	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003153	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003154	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003155	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003156	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003157	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1/003158	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003159	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003160	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003161	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003162	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003163	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003164	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003165	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003166	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003167	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003168	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003169	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003170	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003171	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003172	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003173	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003174	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003175	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003176	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003177	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003178	CONJUNTO ALUNO CJA-03	118,29
1/003179	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003180	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003181	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003182	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003183	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003184	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003185	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003186	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003187	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003188	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003189	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003190	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003191	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003192	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003193	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003194	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003195	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003196	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003197	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003198	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003199	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003200	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003201	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003202	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003203	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003204	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003205	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003206	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003207	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003208	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003209	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003210	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003211	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003212	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003213	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003214	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003215	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003216	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003217	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003218	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003219	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003220	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003221	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003222	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003223	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003224	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003225	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003226	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003227	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003228	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003229	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003230	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003231	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003232	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003233	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003234	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003235	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003236	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003237	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003238	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003239	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003240	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003241	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003242	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003243	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003244	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003245	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003246	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003247	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003248	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003249	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003250	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003251	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003252	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003253	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003254	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003255	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003256	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003257	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003258	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003259	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003260	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003261	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003262	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003263	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003264	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003265	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003266	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003267	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003268	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003269	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003270	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003271	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003272	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003273	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003274	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003275	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003276	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003277	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003278	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003279	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003280	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003281	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003282	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003283	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003284	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003285	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

46 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS****QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>	<i>Valor</i>
1/003286	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003287	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003288	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003289	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003290	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003291	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003292	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003293	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003294	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003295	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003296	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003297	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003298	CONJUNTO ALUNO CJA-04	125,80
1/003299	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003300	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003301	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003302	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003303	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003304	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003305	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003306	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003307	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003308	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003309	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003310	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003311	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003312	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003313	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003314	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003315	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003316	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003317	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003318	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003319	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003320	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003321	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003322	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003323	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003324	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003325	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003326	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003327	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003328	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003329	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003330	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003331	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003332	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003333	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003334	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003335	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003336	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003337	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003338	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003339	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003340	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003341	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003342	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003343	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003344	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003345	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003346	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003347	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003348	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003349	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

47 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS**QUANTIDADE: 4224****TOTAL:****13.463.943,10**

<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>	<i>Valor</i>
1/003350	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003351	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003352	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003353	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003354	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003355	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003356	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003357	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003358	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003359	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003360	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003361	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003362	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003363	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003364	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003365	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003366	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003367	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003368	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003369	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003370	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003371	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003372	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003373	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003374	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003375	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003376	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003377	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003378	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003379	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003380	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003381	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003382	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003383	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003384	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003385	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003386	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003387	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003388	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003389	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003390	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003391	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003392	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003393	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003394	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003395	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003396	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003397	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003398	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003399	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003400	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003401	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003402	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003403	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003404	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003405	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003406	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003407	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003408	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003409	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003410	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003411	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003412	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003413	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

48 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003414	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003415	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003416	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003417	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003418	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003419	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003420	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003421	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003422	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003423	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003424	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003425	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003426	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003427	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003428	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003429	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003430	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003431	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003432	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003433	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003434	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003435	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003436	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003437	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003438	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003439	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003440	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003441	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003442	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003443	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003444	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003445	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003446	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003447	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003448	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003449	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003450	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003451	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003452	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003453	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003454	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003455	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003456	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003457	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003458	CONJUNTO ALUNO CJA-05	183,07
1/003459	ALONGADOR COM 3 ALTURAS	2.239,98
1/003460	BICICLETA DUPLA	2.760,00
1/003461	ELIPTICO MECANICO DUPLO	3.260,00
1/003462	ESQUI DUPLO	4.520,00
1/003463	MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNCOES	6.960,00
1/003464	PEITORAL DUPLO	6.900,00
1/003465	PRESSAO DE PERNAS DUPLO	1.449,00
1/003466	PUXADOR DUPLO	3.795,02
1/003467	ROTACAO DUPLA DIAGONAL AP DUPLO	2.080,00
1/003468	ROTACAO VERTICAL DUPLO	1.520,00
1/003469	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	4.200,00
1/003470	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	4.398,00
1/003471	SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)	2.410,00
1/003472	SURF DUPLO	2.510,00
1/003473	BANCO DE PRACA	980,00
1/003474	BANCO DE PRACA	980,00
1/003475	BANCO DE PRACA	980,00
1/003476	LIXEIRA TELA DUPLA	996,00
1/003477	LIXEIRA TELA DUPLA	996,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

49 de 93

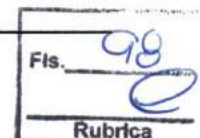
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003478	LIXEIRA TELA DUPLA	996,00
1/003479	PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2000X1000	1.642,00
1/003480	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	3.719,40
1/003481	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	3.719,40
1/003482	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	3.719,40
1/003483	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8112DN	4.995,80
1/003484	CONTADOR DE CELULAS CCS-02	638,00
1/003485	MONITOR 15.6 LED PRETO AOC	960,00
1/003486	BEBEDOURO 50 LITROS 110V	1.819,00
1/003488	NANO BRIDGE M5 25 DBI	750,00
1/003490	SWITCH 8 PORTAS	75,00
1/003491	RACK PAREDE 12U 19 POL MINI RACK	610,22
1/003492	CADEIRA COM RODA ATE 80KG	352,05
1/003493	VENTILADOR DE TETO CLASSIC 110VOLTS	112,13
1/003494	VENTILADOR DE TETO CLASSIC 110VOLTS	112,13
1/003495	NOBREAK 700VA	558,00
1/003496	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003497	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003498	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003499	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003500	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003501	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003502	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003503	VENTILADOR TETO LIGTH 3P 110V	150,12
1/003504	VENTILADOR TETO COMERCIAL 3P 127V	127,02
1/003505	VENTILADOR TETO COMERCIAL 3P 127V	127,02
1/003506	VENTILADOR TETO COMERCIAL 3P 127V	127,02
1/003507	VENTILADOR TETO COMERCIAL 3P 127V	127,02
1/003508	ROCADEIRA DE CORTE FS 55	699,00
1/003509	CADEIRA COM RODA ATE 80KG	352,05
1/003510	VENTILADOR DE TETO CLASSIC 110VOLTS	224,26
1/003511	NOBREAK 1200VA	890,00
1/003511	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CHAPA DE ACO CARBONO	0,00
1/003512	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	920,08
1/003513	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	920,08
1/003514	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003515	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003516	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003517	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003518	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003519	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003520	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003521	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	253,37
1/003522	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	253,37
1/003523	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	253,37
1/003524	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	253,37
1/003525	NOTEBOOK CORE I7 HD 8 GB	3.545,01
1/003526	REFRIGERADOR 261 LITROS	1.465,46
1/003527	CADEIRA GIRATORIA	479,82
1/003528	CADEIRA GIRATORIA	479,82
1/003529	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACO	446,40
1/003530	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACO	446,40
1/003531	LONGARINA PLASTICA AZUL	495,98
1/003532	LONGARINA PLASTICA AZUL	495,98
1/003533	LONGARINA PLASTICA AZUL	495,98
1/003534	LONGARINA PLASTICA AZUL	495,98
1/003535	CENTRAL PABX	2.638,90
1/003536	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB 320GB COMPLETO	2.398,88
1/003537	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB 320GB COMPLETO	2.398,88
1/003539	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB 320GB COMPLETO	2.398,88



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

50 de 93

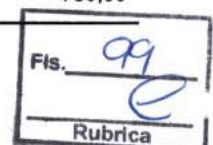
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003540	NO-BREAK 800VA	520,05
1/003543	NO-BREAK 800VA	520,05
1/003544	NO-BREAK 800VA	520,05
1/003545	NO-BREAK 800VA	520,05
1/003546	NO-BREAK 800VA	520,05
1/003547	TELEFONE TI PARA CENTRAL PABX	746,73
1/003548	APARELHO TELEFONICO COM FIO	62,05
1/003549	CAMERA DIGITAL NIKON L820 16MP ZOOM 30X PRETO	599,00
1/003550	CAMERA DIGITAL NIKON L820 16MP ZOOM 30X PRETO	599,00
1/003551	CENTOPEIA MEDINDO 3,20M	3.900,00
1/003552	APARELHO DE DVD	159,00
1/003553	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	562,34
1/003554	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	562,34
1/003555	CARROCEL 170X200	1.390,00
1/003556	FREEZER 420L 2 TAMPAS	2.625,00
1/003557	GANGORRA COM 2 PRANCHAS	1.219,50
1/003558	NOTEBOOK HP 500HD 4GB 14 POLEGADAS	2.390,00
1/003559	PROJETOR DE IMAGEM 2800LUMES	2.499,00
1/003560	BALANCA ELETRONICA 180KG	129,00
1/003561	BALANCO C/ 02 CADEIRAS 1,70M	1.492,69
1/003562	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	599,00
1/003563	MAQUINA DE ENCADERNAR	699,00
1/003564	SUORTE PARA TELEVISAO	98,57
1/003565	TV 32 LCD HDMI DIGITAL USB	1.590,00
1/003566	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS PRETO	798,00
1/003567	MICROCOMPUTADOR CELERON 2.6 G4GB 500HD 19 POL	2.106,00
1/003568	NO-BREAK 1.4BIV 2BAT.PRETO	850,00
1/003569	NO-BREAK 1.4BIV 2BAT.PRETO	850,00
1/003570	NO-BREAK 1.4BIV 2BAT.PRETO	850,00
1/003571	NO-BREAK 1.4BIV 2BAT.PRETO	850,00
1/003572	COMPUTADOR INTERATIVO COMPLETO	2.520,00
1/003573	AUTOCLAVE 21LT INOX DIGITAL 220V	3.000,00
1/003576	LAVADORA DE ROUPAS 15 KG ELETROLUX	1.749,00
1/003577	DVR HIDRIDO 8 CANAIS	943,72
1/003578	FIAT/PALIO FIRE 1.0, PLACA: QBL9935	28.253,73
1/003579	MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 KS, PLACA QBQ0435	5.864,92
1/003580	APARELHO GPS GARMINETREX	706,07
1/003581	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXEL	380,51
1/003582	NOTEBOOK HP 4GB HD 500GB I3	1.460,66
1/003583	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	5.279,74
1/003584	COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR	3.453,00
1/003585	NO-BREAK 800 VA PRETO	658,00
1/003586	IMPRESSORA LASER HP 1102W	919,00
1/003587	MESA ESCRITORIO COM GAVETA	374,58
1/003588	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	430,91
1/003589	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 DN	4.436,00
1/003590	CADEIRA GIRATORIA AZUL	262,86
1/003591	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE)	219.694,54
1/003592	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE)	219.694,54
1/003594	COMPRESSOR CSA - 8,2/25L 2,0CV6 220V	813,03
1/003595	COMPRESSOR CSA - 8,2/25L 2,0CV6 220V	813,03
1/003596	CAPACETE VERMELHO No 58	140,00
1/003597	COMPRESSOR 5 HP TRIF CSL 20BR 220V	7.380,67
1/003598	PROPULSORA 5 KG COM CARINHO	2.733,66
1/003599	FURADEIRA IMPACTO 16RE 220V	489,28
1/003600	CARREGADOR BATERIA 220V	534,01
1/003601	CONDICIONADOR DE A 9000 BTUS	1.190,00
1/003602	CONDICIONADOR DE A 9000 BTUS	1.190,00
1/003603	NO-BREAK SMS 600VA	650,00
1/003604	TABLET 7 EV QUAD PRETO GPS	780,00
1/003605	TABLET 7 EV QUAD PRETO GPS	780,00
1/003606	TABLET 7 EV QUAD PRETO GPS	780,00
1/003607	TABLET 7 EV QUAD PRETO GPS	780,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

51 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003608	TABLET 7 EV QUAD PRETO GPS	780,00
1/003609	MONITOR LCD 18,5 LED	550,00
1/003610	MONITOR LCD 18,5 LED	550,00
1/003611	NOVO SAVEIRO TRENDLINE 2016/2017	58.022,83
1/003612	NOVO GOL TRENDLINE 1.0	39.030,55
1/003613	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU	1.797,90
1/003614	AR CONDICIONADO SPLIT 17000 BTU	2.557,50
1/003615	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.592,00
1/003616	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.592,00
1/003617	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.592,00
1/003618	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003619	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003620	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003621	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003622	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003623	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003624	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003625	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003626	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003627	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003628	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003629	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003630	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003631	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003632	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003633	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003634	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003635	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003636	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003637	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003638	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003639	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003640	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003641	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003642	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003643	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003644	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003645	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003646	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003647	LIXEIRA ACO INOX 12LTS PEDAL	127,68
1/003648	LONGARINA 3 LUGARES	323,89
1/003649	LONGARINA 3 LUGARES	323,89
1/003650	LONGARINA 3 LUGARES	323,89
1/003651	AIRGRID 5.0 GHZ C/ ANTENA 23 DBI	600,00
1/003652	TELEFONE S/ FIO TS 40 PRETO	243,00
1/003653	CENTRAL ANALOGICA COD. 12R	2.360,00
1/003654	TELEFONE INTELBRAS PLENO	75,00
1/003655	TELEFONE INTELBRAS PLENO	75,00
1/003656	TELEFONE INTELBRAS PLENO	75,00
1/003657	TELEFONE INTELBRAS PLENO	75,00
1/003658	TELEFONE INTELBRAS PLENO	75,00
1/003659	MESA ESCRIVANIA EM L	2.816,40
1/003660	BALCAO EM L	3.473,56
1/003661	PAINEL TV	924,72
1/003662	AIR GRID 5 GHZ 23 DBI	550,00
1/003663	AIR GRID 5 GHZ 23 DBI	550,00
1/003664	TERMINAL INTELG. P/ CENTRAL ANALOG. TI30 I	730,00
1/003665	MESA 1.20 X 60 CM	337,97
1/003666	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.592,00
1/003667	MESA ESCRIVANIA	1.267,38
1/003668	ARMARIO PARA ARQUIVO	891,86
1/003669	BALCAO EM MDF	2.112,30
1/003670	FICHARIO EM MDF	610,22
1/003671	CPU COMPLETO	5.870,12



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003672	REPETIDOR DE SINAL CELULAR 800MHZ 70 DB	2.495,00
1/003673	SWITCH 24 PORTAS SF 2400 QR INTEBRAS	475,00
1/003674	ROTEADOR HIGH POWER RE 074 500MW	192,00
1/003675	MESA DE PEBOLIM MASTER	1.502,08
1/003676	MICRO ONIBUS MARCO POLO/ VOLARE V8L ESC	0,00
1/003677	MICROONIBUS MARCO POLO/ VOLARE V8L ESC	0,00
1/003678	ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE	198.000,00
1/003679	MEDIDOR DE CLORO II MICROPROCESSADO COM REAGENTE ALFA KIT	2.375,00
1/003680	TURBIDIMETRO MICROPROCESSADOR PLUS II DIGITAL PORTATIL	2.890,00
1/003681	PHMETRO AT 355 MICROPROCESSADOR DIGITAL BANCA DA ALFA KIT	1.650,00
1/003682	MICRO COMP. TEL. 18,54 GB RAM 500HD PROC. 3,3G	2.571,52
1/003683	NOBREAK 600VA	393,00
1/003684	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM GAVETA	404,17
1/003685	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM GAVETA	404,17
1/003686	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M125A	1.956,00
1/003687	CADEIRA SEC. GIRATORIA COURO	215,55
1/003688	CADEIRA SEC. GIRATORIA COURO	215,55
1/003689	NOVO MERCEDES-BENZ MODELO CAMINHAO FURGAO 415, SPRINTER	163.328,00
1/003690	MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS KS	0,00
1/003691	ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE PLACA: OAP8589	226.840,00
1/003692	CAMINHAO BASCULANTE M.BENZ ATRON 2729 K 6X4	249.623,87
1/003693	MOTONIVELADORA 120 K MOTOR KH52414	374.300,00
1/003696	ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE, PLACA OAU3479	226.840,00
1/003697	FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA: NJV2865	0,00
1/003698	RETROESCAVADEIRA MODELO 580N 4X4	0,00
1/003699	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERACAO DIGITAL	780,00
1/003700	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL - MODO DE OPERACAO DIGITAL	780,00
1/003701	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSAO, COLUNA SIMPLES ACO PINTADO	625,00
1/003702	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003703	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003704	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003705	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003706	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003707	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003708	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003709	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO, ASS/ENC POLIPROPILENO	67,00
1/003710	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00
1/003711	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00
1/003712	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00
1/003713	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00
1/003714	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00
1/003715	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)	2.280,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
1/003716	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003717	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003718	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003719	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003720	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003721	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR: NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO 500GB, MONITOR 18,5o (1366X768), MOUSE USB, 800DPI, 02 BOTOES, SCROOL (COM FIO)		2.280,00
1/003722	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003723	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003724	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003725	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003726	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003727	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003728	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/003729	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ISIS SER:082017IS568X1		7.599,00
1/003730	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ISIS SER:082017IS5688X1		7.999,00
1/003731	VEICULO TIPO REBOQUE COM PLATAFORMA PROPRIA		80.000,00
1/003733	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO- MODO DE OPERACAO DIGITAL		845,00
1/003734	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO- MODO DE OPERACAO DIGITAL		845,00
1/003735	CADEIRA PRES. BOSSDESIGN INJ. EST. BX. NYLON 320 PIS. PTO. 85 ROD. PP BR TREG. SP. PRETO		1.209,80
1/003736	BOMBA MICROSADORA ELETRONICA MODELO AKL 800		1.550,00
1/003737	BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA - LINHA DDR MODELO DDR 380-05-PP/TF-1		3.700,00
1/003738	FIAT/MOBI LIKE 0KM 05 PASSAGEIROS 70CV BIOCOMBUSTIVEL 04 CILINDRADAS FAB2017 MOD 2018 COR BRANCO BANCHISA		38.949,00
1/003739	NO-BREAK 1.4 KVA BIO/MONO		1.469,00
1/003740	ESCADA COM 02 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL		128,00
1/003741	ESCADA COM 02 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL		128,00
1/003742	IMPRESSORA LASER (COMUM) HP LASERJET P1120W		1.097,00
1/003743	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003744	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003745	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003746	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003747	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003748	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00
1/003749	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG		61,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1

BENS MÓVEIS

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003750	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003751	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003752	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003753	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003754	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003755	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003756	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003757	BALANCA PESAR PESSOAS DIGITAL PORTATIL, 150KG	61,00
1/003759	NOBREAK 800VA BIV/115V (SAIDA 12V)	398,00
1/003763	ELETROCARDIOGRAFO - N. DE CANAIS 03, BATERIA, INTERNA, MEMORIA, TECLA LCD, SUPORTE COM RODIZIO, LAUDO INTERPRETATIVO, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	7.490,00
1/003764	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75LTS) MODO DE OPERACAO ANALOGICA, CAMARA DE ESTERELIZACAO ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMO DE 50LTS	6.560,00
1/003765	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	665,00
1/003766	ESFIGMOMANOMETRO ANER. RODIZIO C/ SELO	380,00
1/003767	ESFIGMOMANOMETRO ANER. RODIZIO C/ SELO	380,00
1/003768	ESFIGMOMANOMETRO ANER. RODIZIO C/ SELO	380,00
1/003769	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCPL5652DNST	2.599,00
1/003770	NO-BREAK 600 VA (115V) (1BAT) (PRETO) (SMS) (27396)	460,12
1/003771	MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER VERSAO S BRANCA FLEX	12.626,00
1/003772	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCPL5652DNST	2.599,00
1/003773	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCPL5652DNST	2.599,00
1/003774	OXIMETRO DE PULSO TIPO: PORTATIL (DE MAO), SENSOR DE SPO2 MINIMO DE 03	2.915,00
1/003775	OFTALMOSCOPIO - BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSICAO MINIMO 03 ABERTURAS E 19 LENTES	825,00
1/003776	OFTALMOSCOPIO - BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSICAO MINIMO 03 ABERTURAS E 19 LENTES	825,00
1/003777	OTOSCOPIO - COMPOSICAO MINIMO DE 10 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA COVENCIONAL	370,00
1/003778	OTOSCOPIO - COMPOSICAO MINIMO DE 10 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA COVENCIONAL	370,00
1/003779	OTOSCOPIO - COMPOSICAO MINIMO DE 10 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA COVENCIONAL	370,00
1/003780	MESA DE EXAMES - POSICAO DE LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO	630,00
1/003781	MESA DE EXAMES - POSICAO DE LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO	630,00
1/003782	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERACAO DIGITAL	780,00
1/003783	SUPORTE DE SORO - MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	178,00
1/003784	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINACAO DE LED, HASTE FLEXIVEL	467,00
1/003785	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINACAO DE LED, HASTE FLEXIVEL	467,00
1/003786	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINACAO DE LED, HASTE FLEXIVEL	467,00
1/003787	BIOMBO - ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, TAMANHO TRIPLO	348,00
1/003788	SELADORA - TIPO: MANUAL/MESA, APLICACAO CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO	330,00
1/003789	MONITOR 15,6 LED AOC PRETO E1670SWU	532,30
1/003790	NO-BREAK SMS NET41.4KVA 115V E SAIDA 115V 2 BATERIA 27286	900,00
1/003791	SERVIDOR HP ML30 GEN9 E3-1220 V6 8GB DDR4 1TB SATA	3.489,00
1/003792	EQUIPO CART ODONTOLOGICO - TERMINAIS MINIMO DE 04, SERINGA TRIPLICE	2.430,00
1/003793	NO-BREAK 600VA (115V) (1BAT) (PRETO)	453,03
1/003794	IMPRESSORA HP LASERJET M102W G3Q35A COM WIRELESS	1.078,80
1/003795	MESA EM L (ESTACAO DE TRABALHO 1400X1400/1200)	487,35
1/003796	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ESTOFADO EM TECIDO PARA ESCRITORIO OU SECRETARIA	251,55
1/003797	CADEIRA SECRETARIA LONGARINA ESTOF 03 LUG - PRETA (ESP)	600,00
1/003798	CADEIRA FIXA SEM BRACOS PARA ESCRITORIO OU SECRETARIA -	215,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
	ESTOFADO TECIDO		
1/003799	ARQUIVO 060 CURTO COM TRILHO TELESCOPIO AMAPA		742,50
1/003800	ULTRASSON ADONTOLOGICO - JATO DE BICABORNATO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL		3.730,00
1/003801	BOMBA DE VACUO ATE HP/CV - POTENCIA 0,5 HP. VACUO 450MMHG		2.798,00
1/003802	POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120KG, RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO		1.090,00
1/003803	CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO		1.598,00
1/003804	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003805	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003806	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003807	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003808	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003809	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003810	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003811	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003812	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003813	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C		1.200,00
1/003814	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES		1.200,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

56 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/003815	MAXIMAS: 30,5C COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C	1.200,00
1/003816	COMPUTADOR DE MAO - TABLET, FREQUENCIA MINIMA DE CLOCK: 1.0 GHZ, MEMORIA FLASH PARA ARMAZENAMENTO: MINIMO 8BG, MEMORIA RAM: MINIMA 512MB, TELA LCD CAPACITIVA. TAMANHO: ENTRE 7 A 11. RESOLUCAO MINIMA: 480X800 PIXELS E 256 MIL CORES.DIMENSOES MAXIMAS: 30,5C	1.200,00
1/003817	ARMARIO ARQUIVO ACO MORRO ART	535,00
1/003818	ARMARIO ARQUIVO ACO MORRO ART	535,00
1/003819	ARMARIO MULTIUSO DE ACO 2 PORTAS	568,00
1/003820	ARMARIO MULTIUSO DE ACO 2 PORTAS	568,00
1/003821	MESA ESCRITORIO FORMATO L COM GAVETA	595,00
1/003822	CADEIRA P/ ESCRITORIO	185,00
1/003823	IMPRESSORA HP DESKJET	489,00
1/003824	IMPRESSORA HP DESKJET	489,00
1/003825	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	2.480,00
1/003826	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12000M	1.495,00
1/003827	CAMINHONETE L200 TRITON 2.4 HLS	74.400,00
1/003828	IMPRESSORA HJ DESKJET 2136F5S30A MULTIFUNCIONAL INK ADVANTAGE	550,00
1/003829	RETROESCAVADEIRA - MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA BRUTA MÍNIMA 85HP, TRANSMISSÃO POWERSHUTLLE COM NO MÍNIMO 4 VELOCIDADE A FRENTE E 3 A RÉ, CAPACIDADE DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 1 M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA 4M, CAÇAMBA RETRO CAPACIDAD	250.000,00
1/003830	BEBEDOURO AGUA COLORMAQ PREMIUM CBEHFBA1 BRANCO 127V	769,99
1/003831	FIAT/UNO DRIVE 1.0 FLEX 4P	43.929,00
1/003832	CAMINHONETE L200 TRITON 2.4 HLS 5P/0.95T/142CV	74.400,00
1/003839	PODADOR HIDRAULICO- TIPO MOTOSSERRA	2.889,00
1/003840	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, QUAD CORE, 3,0GHZ, CACHE 6MB, COM PLACA DE VIDEO TIPO GEFORCE GR1030 2GB DDR4, PLACA MAE TIPO ASUS H1, SOCKET LGA1151, MEMORIA DDR4 - 08GB, FONTE ATX , ALIMENTACAO 200W, EQUIPADO COM LEITOR E GRA	3.761,64
1/003841	NOBREAK 600 V.A.	1.995,00
1/003842	ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL	1.100,00
1/003843	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003844	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003845	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003846	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003847	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003848	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003849	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003850	BALCAO EM L	1.385,80
1/003851	ARMARIO 120X180 PORTAS E GAVETAS	1.196,00
1/003852	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003853	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003854	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003855	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS	286,07
1/003856	BALCAO 170 X 50 X75	975,57
1/003857	BALCAO AEREO 170 X35 X 60	1.384,12
1/003858	BAKCAO40 X 50 X 75	1.604,64
1/003859	BALCAO 270 X 55 X 75	1.770,25
1/003860	BALCAO INFERIOR 170X 55X75	1.057,23
1/003861	BALCAO 140X 60X75	755,53
1/003862	BALCAO PIA 120 X 50 X 75	805,99
1/003863	BALCAO AEREO 120 X35 X 60	490,47
1/003864	BALCAO180 X 55 X 75	890,86
1/003865	PAINEL TV 180 X 100	498,87
1/003866	ARMARIO 80X80	809,20
1/003867	BALCAO BAIXO PIA 170 X 50 X75	971,13

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

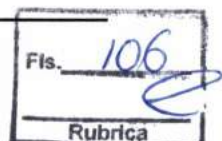
04215993/0001-70

2022

57 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/003868	BALCAO 120 X 55 X 75		615,06
1/003869	BALCAO120 X 40		777,00
1/003870	ESTANTE 2000 X 030		1.070,13
1/003871	ESTANTE 200 X 30		1.071,20
1/003872	ARMARIO ALTO 120 X 40		1.019,20
1/003873	BALCAO 120 X 090		845,76
1/003874	MESA 080 X 188 maca		760,70
1/003875	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS		286,07
1/003876	MESA 120 X 060		2.025,27
1/003877	ARMARIO ALTO 70 X 40		1.331,87
1/003878	BIOMBO TRIPAERTIDO 180 X 180		1.269,00
1/003879	NICHO 50 X 50		766,50
1/003880	ARMARIO AEREO 130 X 35		450,20
1/003881	ARMARIO ABAIXO PIA 120 X 50		1.298,37
1/003882	ARMARIO BAIXO PIA 70 X 40		1.090,33
1/003883	MESA 100 X 60		618,20
1/003884	BALCAO 120 X X50		664,77
1/003885	ARMARIO BAIXO DE PIA 120 X 50		1.446,20
1/003886	ARMARIO AEREO 120 X 35		1.180,00
1/003887	ARMARIO ALTO 120 X 40		1.100,39
1/003888	NICHO PARA COOK 070 X 60		373,57
1/003889	PRATELEIRA 180 X 30		849,10
1/003890	MESA INFANTIL 70 X 70		484,78
1/003891	BALCAO 120 X 55 X 75		594,30
1/003894	CADEIRA GIRATORIA SEM ESTOFAMENTO, SEM BRACOS		286,07
1/003895	QUADRO MURAL EM FELTRO VERDE, FUNDO EM MDF E COM MOLDURA EM ALUMINIO 1,20X2,50X0,02		317,70
1/003896	MESA EM L TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,80X1,80X0,73		1.528,20
1/003897	MESA EM L TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,80X1,80X0,73		1.528,20
1/003898	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003899	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003901	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO BALANÇA ELETRONICA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS MT		1.400,00
1/003902	LIXEIRA - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO, TELADA,COM CAPACIDADE DE 30 LITROS		355,31
1/003903	SOFA 1 LUGAR REVESTIDO EM CORINO PRETO		984,94
1/003904	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9		1.456,44
1/003905	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9		1.456,44
1/003906	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003907	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO REFRESQUEIRA EM AÇO INOX COM DUAS DUBAS, CAPACIDADE DE 30 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS MT		3.300,00
1/003908	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003909	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003910	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO		1.009,95
1/003911	CAMERA DE SEGURANCA - CAMERA FULL HD 62661F 1/3 BULLET.		356,00
1/003912	CAMERA DE SEGURANCA - CAMERA FULL HD 62661F 1/3 BULLET.		356,00
1/003913	MESA ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM -AVANTTI MOVEIS		1.102,00
1/003914	CAMERA DE SEGURANCA - CAMERA FULL HD 62661F 1/3 BULLET.		356,00
1/003915	CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA HKV 2,8MM TUBULAR, 20M 4X1 BRANCA PLAST. 720P IP66		251,50
1/003916	CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA HKV 2,8MM TUBULAR, 20M 4X1 BRANCA PLAST. 720P IP66		251,50
1/003917	CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA HKV 2,8MM TUBULAR, 20M 4X1 BRANCA PLAST. 720P IP66		251,50
1/003918	CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA HKV 2,8MM TUBULAR, 20M 4X1 BRANCA PLAST. 720P IP66		251,50





RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
1/003919	CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA HKV 2,8MM TUBULAR, 20M 4X1 BRANCA PLAST. 720P IP66		251,50
1/003920	NO-BREAK 600VA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO MICROPROCESSADO INTERATIVO E ONLINE		479,00
1/003921	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS ANALOGICA COM CUBA E TRES PRATELEIRAS EM ALUMINIO		3.722,00
1/003922	CILINDRO - EM ACO, PARA OXIGENIO, 7 M3		2.995,00
1/003923	MESA ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM -AVANTTI MOVEIS		1.102,00
1/003924	CILINDRO - EM ACO, PARA OXIGENIO, 7 M3		2.995,00
1/003925	CILINDRO - EM ACO, PARA OXIGENIO, 7 M3		2.995,00
1/003926	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40LTS		4.485,50
1/003927	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40LTS		4.485,50
1/003928	COMPRESSOR DE AR - ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE RESERVATORIO 30 A 39L, POTENCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PES, ISENTO DE OLEO.		3.170,00
1/003929	MESA LATERAL JB 8002 LUXO CARAMELO MADEIRADO		139,99
1/003930	COMPRESSOR DE AR - ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE RESERVATORIO 30 A 39L, POTENCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PES, ISENTO DE OLEO.		3.170,00
1/003931	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA USB/REDE		1.199,00
1/003932	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO HL 1202		999,00
1/003933	MESA ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM -AVANTTI MOVEIS		1.102,00
1/003934	MESA ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM -AVANTTI MOVEIS		1.102,00
1/003935	MESA ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM -AVANTTI MOVEIS		1.102,00
1/003936	MESA RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400X600X740MM -AVANTTI MOVEIS		758,00
1/003937	MESA RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400X600X740MM -AVANTTI MOVEIS		483,00
1/003938	AR CONDICIONADO 12000 BTUS		1.650,00
1/003939	AR CONDICIONADO 12000 BTUS		1.650,00
1/003940	COMPRESSOR DE AR - ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE RESERVATORIO 30 A 39L, POTENCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PES, ISENTO DE OLEO.		3.170,00
1/003941	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITALE 5.0-BS		9.550,00
1/003942	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003943	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003944	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003945	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003946	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003947	BRACADEIRA PARA INJECAO BASE PINTADA-OM313-ORTOMED		255,00
1/003948	ASPIRADOR DE SECRECAO MANUAL PORTATIL COMF VAC MD		725,00
1/003949	ASPIRADOR DE SECRECAO MANUAL PORTATIL COMF VAC MD		725,00
1/003950	ASPIRADOR DE SECRECAO MANUAL PORTATIL COMF VAC MD		725,00
1/003951	NEBULIZADOR INALADOR COMPACTO REF NB80 BIVOLT-ROSSMAX		165,00
1/003953	NEBULIZADOR INALADOR COMPACTO REF NB80 BIVOLT-ROSSMAX		165,00
1/003954	NEBULIZADOR INALADOR COMPACTO REF NB80 BIVOLT-ROSSMAX		165,00
1/003955	VIBRADOR DE USO ODONTOLOGICO COM FINALIDADE DE EVITAR BOLHAS EM GESSO E REVESTIMENTO		33.935,00
1/003956	VIBRADOR DE USO ODONTOLOGICO COM FINALIDADE DE EVITAR BOLHAS EM GESSO E REVESTIMENTO		339,35
1/003957	VIBRADOR DE USO ODONTOLOGICO COM FINALIDADE DE EVITAR BOLHAS EM GESSO E REVESTIMENTO		339,35
1/003958	ESCADA DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 7 DEGRAUS DO TIPO		270,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
	TESOURA		
1/003959	NOTEBOOK DELL INSPIRON 115-3567-M40P 7A GERACAO INTEL CORE		5.348,00
1/003960	MULTIFUNCIONAL LASER DCPL 2540 DW		1.549,00
1/003961	MULTIFUNCIONAL LASER DCPL 2540 DW		1.549,00
1/003962	VAM 0KM ANO 2019/2019 CAMBIO MANUAL DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO COM VENTILACAO FRONTAL E NO TETO TRACAO 4X2		185.249,00
1/003963	NOBREAK 1400V A SENSORIAL		1.449,00
1/003964	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA ELGIN		2.000,00
1/003965	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA ELGIN		2.000,00
1/003966	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA ELGIN		2.000,00
1/003967	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS MARCA ELGIN		2.000,00
1/003970	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WIFI 127 V		0,00
1/003971	DESKTOP 400G4 INTEL GABINETE SMALL FORM FACTO		0,00
1/003972	SELADOR - PARA SELAR EMBALAGENS PLASTICA MEDIANTE PRESSAO ELEVACAO DE TEMPERATURA		449,00
1/003973	SELADOR - PARA SELAR EMBALAGENS PLASTICA MEDIANTE PRESSAO ELEVACAO DE TEMPERATURA		449,00
1/003974	SELADOR - PARA SELAR EMBALAGENS PLASTICA MEDIANTE PRESSAO ELEVACAO DE TEMPERATURA		449,00
1/003975	SELADOR - PARA SELAR EMBALAGENS PLASTICA MEDIANTE PRESSAO ELEVACAO DE TEMPERATURA		449,00
1/003976	SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESTRUTURA EM TUBO		420,00
1/003977	SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESTRUTURA EM TUBO		420,00
1/003978	SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESTRUTURA EM TUBO		420,00
1/003979	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO		1.378,00
1/003980	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO		1.378,00
1/003981	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO		1.378,00
1/003982	CARRO DE LIMPEZA		1.790,00
1/003983	CARRO DE LIMPEZA		1.790,00
1/003984	CARRO DE LIMPEZA		1.790,00
1/003985	CARRO DE LIMPEZA		1.790,00
1/003986	AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO 0KM		92.000,00
1/003987	AR CONDICIONADO 12000 BTUS		1.650,00
1/003988	AR CONDICIONADO 12000 BTUS		1.650,00
1/003989	AR CONDICIONADO 18000 BTUS		2.410,00
1/003990	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003991	TURBIDIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADOR PARA ANALIZE DE TURBIDEZ EM CAMPO OU BANCADA		5.890,00
1/003992	FOTOCOLORIMETRO MICROPROCESSADOR DIGITAL PORTATIL PARA ANALIZE DIRETA DE COM EM CAMPO OU LABORATORIO		4.995,00
1/003993	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/003994	AQUACOLOR CLORO LIVRE/TOTAL		1.810,00
1/003995	CAIXA FRAHM COM BATERIA		589,99
1/004003	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400 X 1400 (MESA EM L)		488,00
1/004004	CAMERA DE SEGURANCA NA COR BRANCA DE PLASTICO TUBULAR 720P IP66		106,00
1/004005	CAMERA DE SEGURANCA NA COR BRANCA DE PLASTICO TUBULAR 720P IP66 HKV HD IMP 2,8 MM		106,00
1/004006	CAMERA DE SEGURANCA NA COR BRANCA DE PLASTICO TUBULAR 720P IP66		106,00
1/004007	CAMERA DE SEGURANCA NA COR BRANCA DE PLASTICO TUBULAR 720P IP66 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS		106,00
1/004008	CAMERA DE SEGURANCA NA COR BRANCA DE PLASTICO TUBULAR DO TIPO HKV2,8 20MM 4X1		106,00
1/004009	CAMERA DE SEGURANCA TUBULAR 720P IP66 NA COR BRANCA DE		106,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004010	PLASTICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CAMERA HKV HD IMP 2,8 MM BRANCA TUBULAR DE PLASTICO 720 P IP 66		106,00
1/004011	CAMERA HKV HD IMP 2,8 MM BRANCA TUBULAR 20M 4X1 DE PLASTICO 720 P IP 66		106,00
1/004012	NO BREAK BIV 6002 VA 6 TOMADAS		390,39
1/004013	GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS 240FPS		544,28
1/004014	GRAVADOR HKV 08 CANAIS 1080 N LITE		544,28
1/004015	CAMERA HKR HD IMP.2,8MMTUBULAR COR BRANCA EM PLASTICO		106,00
1/004032	GAVETEIRO COM RIZIOS DE 03 GAVETAS -AVANTTI MOVEIS		597,00
1/004033	MESA RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400X600X740MM -AVANTTI MOVEIS		758,00
1/004034	MESA RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400X600X740MM -AVANTTI MOVEIS		758,00
1/004035	MESA RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400X600X740MM -AVANTTI MOVEIS		758,00
1/004036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004039	LIXEIRA - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO, TELADA,COM CAPACIDADE DE 30 LITROS		355,31
1/004040	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004059	TRATOR AGRICOLA DE RODAS,COM TRAÇÃO NAS 4 RODAS,EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS,POTENCIA 85CV,CAPACIDADE LEVANTE 3.000 KGS,AMBIENTE DO OPERADOR CABINADO COM AR CONDICIONADO.		116.258,54
1/004093	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004094	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004095	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004096	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004097	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.100,20
1/004099	AMBULÂNCIA TIPO A REMOÇÃO SIMPLES: VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES 4X4 (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO): ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO): 2020/2021 MOTORIZAÇÃO NO MÍNIMO 2.2 A 2.8 SENDO 4X4 COMBUSTÍVEL: DIESEL DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIO		180.000,00
1/004100	AMBULÂNCIA TIPO A REMOÇÃO SIMPLES: VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES 4X4 (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO): ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO): 2020/2021 MOTORIZAÇÃO NO MÍNIMO 2.2 A 2.8 SENDO 4X4 COMBUSTÍVEL: DIESEL DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIO		59.900,00
1/004101	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E		406,55
1/004102	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E		406,55
1/004103	MESA PARA ESCRITORIO EM L		0,00
1/004104	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E		406,55
1/004105	RETROESCAVADEIRA - MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA BRUTA MÍNIMA 85HP, TRANSMISSÃO POWERSHUTLLE COM		49.000,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

61 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
	NO MINIMO 4 VELOCIDADE A FRENTE E 3 A RÉ, CAPACIDADE DE CAÇAMBA MINIMA DE 1 M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MINIMA 4M, CAÇAMBA RETRO CAPACIDAD	
1/004106	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004107	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004108	ROCADEIRA FS 220	0,00
1/004109	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	0,00
1/004110	GABINETE ATX 4 BAIAS	189,00
1/004111	GABINETE ATX 4 BAIAS	189,00
1/004112	HD 500 GB	269,00
1/004113	HD 500 GB	269,00
1/004114	MEMORIA 4.0GB DDR4	229,00
1/004115	MEMORIA 4.0GB DDR4	229,00
1/004116	MONITOR LCD 18,5"	0,00
1/004117	MONITOR LCD 18,5"	0,00
1/004119	PLACA MAE 1151	479,00
1/004120	PROCESSADOR DUALCORE	474,00
1/004121	PROCESSADOR DUALCORE	474,00
1/004122	GABINETE C/ DUTO DE VENTILAÇÃO (PD)	0,00
1/004123	MEMORIA 4.0GB DDR4	221,76
1/004124	MONITOR LCD 18,5"	0,00
1/004126	PLACA MAE 1151	464,14
1/004127	HD SSD 480	420,00
1/004128	TECLADO + MOUSE SEM FIO	0,00
1/004129	PROCESSADOR CORE I3 1151 8 GERAÇÃO	0,00
1/004130	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004131	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004132	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004133	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004134	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004135	MOTOBOMBA 3" AUTOESCORVANTE 7.0CV	1.850,00
1/004136	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004137	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004138	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - BIOMETRICO TECLADO DE 0 A 9	1.995,00
1/004139	Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbide	5.890,00
1/004140	Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbide	5.890,00
1/004141	Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para aná	4.995,00
1/004142	Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para aná	4.995,00
1/004143	Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise	1.810,00
1/004144	Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise	1.810,00
1/004145	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS	1.660,00
1/004146	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS	1.660,00
1/004147	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS	1.660,00
1/004148	NOBREAK 600VA	528,50
1/004149	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD	638,68
1/004150	BALANÇA - ELETRONICA,PORTATIL,VISOR DIGITAL.	0,00
1/004151	REFRIGERADOR - CAPACIDADE ENTRE 240 E 300 LITROS, GELADEIRA	1.280,00
1/004152	NOBREAK 800 VA	528,50
1/004153	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD	638,68
1/004154	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004155	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA	550,00
1/004156	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004157	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004158	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3	1.670,00
1/004159	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004160	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3	1.670,00
1/004161	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/004162	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004163	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004164	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO	722,50
1/004165	ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	
1/004165	ARQUIVO - EM ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	420,00
1/004166	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~	324,00
	E	
1/004167	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~	324,00
	E	
1/004168	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004169	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004170	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004171	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004172	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004173	COLCHAO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO (78 X 188S12)CM	286,00
	-ORTOBOM	
1/004174	FORNO - INDUSTRIAL, MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO	760,00
	POSI -TRON	
1/004175	FORNO - INDUSTRIAL, MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO	760,00
	POSI -TRON	
1/004176	REFRIGERADOR - DO TIPO GELADEIRA INDUSTRIAL, COM	3.485,00
	REVESTIMENT	
1/004177	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL	214.000,00
	MÁXIMO DE 9.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDO DE NO	
	MÍNIMO 3.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E	
	QUATRO) ESTUDANTE SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER	
	EQUIPADO COM DISPOSITIVO	
1/004178	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO	722,50
	ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	
1/004179	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO	722,50
	ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	
1/004180	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004182	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004183	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004184	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004185	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004186	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004187	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004188	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004189	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - CADEIRA GIRATORIA E	406,55
1/004190	NOTEBOOK - DO TIPO VAIO FIT 15S, CORE I7, WINDOWS 10 PRO,8GB	585,35
1/004191	NOTEBOOK - DO TIPO VAIO FIT 15S, CORE I7, WINDOWS 10 PRO,8GB	3.200,00
1/004192	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004193	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004194	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004195	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004196	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004197	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004198	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004199	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU	1.599,00
	SIMILA	
1/004200	BALANÇA - ELETRONICA,PORTATIL,VISOR DIGITAL.	57,17
1/004201	BALANÇA - ELETRONICA,PORTATIL,VISOR DIGITAL.	57,17



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/004202	BALANÇA - ELETRONICA,PORTATIL,VISOR DIGITAL.	57,17
1/004203	BALANÇA - ELETRONICA,PORTATIL,VISOR DIGITAL.	57,17
1/004204	pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, tecla	3.199,00
1/004205	pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, tecla	3.199,00
1/004206	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004207	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SIMILA	1.599,00
1/004208	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SIMILA	1.013,65
1/004209	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004210	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004211	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004212	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004213	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004214	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004215	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004216	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA	160,00
1/004217	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004218	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004219	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004220	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004221	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004222	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004223	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004224	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W	45,00
1/004225	FORNO - DOMESTICO (MICROONDAS), ELETRICO, ACO INOX, MEMORIAS	68,96
1/004226	LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMESTICO, COM 05 VELOCIDADES, 1,5L	0,00
1/004227	VENTILADOR PULMONAR MOD.VLP-2000E	7.500,00
1/004228	VENTILADOR PULMONAR MOD.VLP-2000E	7.500,00
1/004229	VENTILADOR PULMONAR MOD.VLP-2000E	7.500,00
1/004230	pHmetro portatil, microprocessado, para uso em campo, teclad	4.150,00
1/004231	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS, DIMENSOE -CONSUL	1.645,00
1/004232	BEBEDOURO - ELETRICO, DE COLUNA NA COR BRANCA,220 VOLTS, 20L -KARINA	490,00
1/004233	ARMARIO - CHAPA DE ACO, (2,00 X 0,43 X 1,30), MULTIUSO, ACO, -PANDIN	880,00
1/004234	MESA - DE TRABALHO MEDINDO (1.20X0,75X0,76)M,EM MDF REVESTID -PANDIN	275,00
1/004235	CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MADEIRA E METAL, ESTOFADA -VANDAFLEX	89,00
1/004236	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 9000 BTUS -TCL	1.011,00
1/004237	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 9000 BTUS -TCL	1.011,00
1/004238	CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MADEIRA E METAL, ESTOFADA -VANDAFLEX	89,00
1/004239	FOGAO - TIPO FOGAO DOMESTICO A GAS, ELETRICO COM ACENDIMENTO -ATLAS	730,00
1/004240	CAIXA DE SOM - DE MATERIAL RESISTENTE, MULTIUSO AMPLIFICADA -MULTILASER	910,00
1/004241	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA	722,50
1/004242	BEBEDOURO - ELETRICO, DE COLUNA NA COR BRANCA,220 VOLTS, 20L	490,00
1/004243	ARMARIO - CHAPA DE ACO, (2,00 X 0,43 X 1,30), MULTIUSO, ACO,	880,00
1/004244	MESA - DE TRABALHO MEDINDO (1.20X0,75X0,76)M,EM MDF REVESTID	275,00
1/004245	MESA - DE TRABALHO MEDINDO (1.20X0,75X0,76)M,EM MDF REVESTID	275,00
1/004246	BEBEDOUROS - ACO INOX_DE PRESSAO, PARA GARRAFAO DE 20	560,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
	LITROS		
1/004247	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SIMILA		1.599,00
1/004248	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SIMILA		1.599,00
1/004249	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SIMILA		1.599,00
1/004250	CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MADEIRA E METAL, ESTOFADA -VANDAFLEX		89,00
1/004251	CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MADEIRA E METAL, ESTOFADA -VANDAFLEX		89,00
1/004252	CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MADEIRA E METAL, ESTOFADA -VANDAFLEX		89,00
1/004253	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA		722,50
1/004254	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, PISO/TETO 18000 BTUS		1.890,00
1/004255	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS		1.220,00
1/004256	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS		1.220,00
1/004257	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS		1.220,00
1/004258	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS		1.220,00
1/004259	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS		1.220,00
1/004260	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, PISO/TETO 18000 BTUS		1.890,00
1/004261	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, PISO/TETO 18000 BTUS		1.890,00
1/004262	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, PISO/TETO 18000 BTUS		1.890,00
1/004263	RACK PARA REDE IZU 19 PLEGADAS		332,36
1/004264	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA		722,50
1/004265	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA		722,50
1/004266	NOBREAK 720VA		461,24
1/004267	CENTRAL ANALOGICA CONECTA (2/4)		832,95
1/004268	SWITCH 24 PORTAS		459,43
1/004269	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004270	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004271	PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL, REAL XGA 1.024 X 768		1.400,00
1/004272	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004273	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004274	LONGARINA ESTOFADA, SEM BRACOS - COM 03 LUGARES,ESPALDAR BAI		395,35
1/004275	LONGARINA ESTOFADA, SEM BRACOS - COM 03 LUGARES,ESPALDAR BAI		395,35
1/004276	LONGARINA ESTOFADA, SEM BRACOS - COM 03 LUGARES,ESPALDAR BAI		395,35
1/004277	LONGARINA ESTOFADA, SEM BRACOS - COM 03 LUGARES,ESPALDAR BAI		395,35
1/004278	IMPRESSORA LASER - COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLCAO		1.180,00
1/004279	IMPRESSORA LASER - COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLCAO		1.180,00
1/004280	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004281	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004282	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004283	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004284	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E		324,00
1/004285	IMPRESSORA LASER - COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLCAO		1.180,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL:	13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio			Valor
1/004286	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E			324,00
1/004287	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~E			324,00
1/004288	IMPRESSORA LASER - COM PADRAO DE COR MONOCROMATICO; RESOLCAO			1.180,00
1/004289	SELADORA - PARA ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO, AREA DE SELAGEM: 10MM, REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLASTICO E PLASTICO COM PLASTICO, 30 CM DE AREA LIVRE PARA SELAGEM, TENSÃO: 110V/220V			350,00
1/004290	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3			1.670,00
1/004291	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3			1.670,00
1/004292	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3			1.670,00
1/004293	MICROCOMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL C -CAPITAL PC CORE i3			1.670,00
1/004294	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON ORIGINAL POWERLITE S1 (33DB) -BENQ			2.489,00
1/004295	CARRETA AGRICOLA DE 2 EIXOS, CARROCERIA METALICA, RODADO SIMPLES DE 4000KG, COM PNEUS NOVOS			9.034,33
1/004296	EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, SELADO, COM CONDENS			11.900,00
1/004297	CARRETA AGRICOLA DE 2 EIXOS, CARROCERIA METALICA, RODADO SIMPLES DE 4000KG, COM PNEUS NOVOS			265,67
1/004298	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA			722,50
1/004299	PLACA INDICATIVA - EM TUBO DE ACO CARBONO, ORIENTATIVA DE NO MINIMO 1.020, 2" X 2 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5 MM; 3" X 1,50 MM; PINTURA "EPOX" ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESI			1.095,19
1/004300	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA			722,50
1/004301	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W			45,00
1/004302	CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA - PARA COMPUTADOR, COM 20W			45,00
1/004303	ARMARIO - AGLOMERADO 25MM, (0,45 X 0,90 X 1,60)M, DUAS PORTA			435,00
1/004304	ARMARIO - AGLOMERADO 25MM, (0,45 X 0,90 X 1,60)M, DUAS PORTA			435,00
1/004305	ARQUIVO - EM ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA			420,00
1/004306	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC			410,00
1/004307	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC			410,00
1/004308	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC			410,00
1/004309	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC			410,00
1/004310	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC			410,00
1/004311	ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48CM, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA			722,50
1/004312	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL			340,00
1/004313	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL			340,00
1/004314	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL			340,00
1/004315	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL			340,00
1/004316	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA			550,00
1/004317	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA			550,00
1/004318	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA			550,00
1/004319	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS			550,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

66 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
	E REUNIAO PRETA		
1/004320	BALCAO 260 X 75 X 75		1.589,00
1/004321	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA		550,00
1/004322	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA		550,00
1/004324	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA		550,00
1/004325	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO TECNICOS E REUNIAO PRETA		377,50
1/004326	NOBREAK 600VA		467,00
1/004327	NOBREAK 600VA		467,00
1/004328	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.150,00
1/004329	NOTEBOOK 15" PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004330	MICROCOMPUTADOR INTEL I5 OU SIMILAR		1.599,00
1/004331	EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, SELADO, COM CONDENS		11.900,00
1/004332	EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE MÍNIMO DE 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC, SELADO, COM CONDENS		11.900,00
1/004333	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12000BTUS		1.989,00
1/004334	AR CONDICIONADO 12000BTUS		1.989,00
1/004335	CORTINAPARA USO DE AR DE 90,00CM		1.030,00
1/004336	CORTINA DE AR DE 90,00CM		1.030,00
1/004337	AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE 12000BTUS		1.989,00
1/004338	BOMBA D'AGUA MODELO 3cv		2.400,00
1/004339	ARMARIO DE COZINHA EM ACO PARA COPA-COZINHA MEDINDO 1,20X0,60X0,35M		500,00
1/004340	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004341	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004342	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004343	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004344	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004345	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004346	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004347	MESA DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS 25MM		790,00
1/004348	ARMARIO DE ESCRITORIO		430,00
1/004349	ARMARIO DE ESCRITORIO		430,00
1/004350	ARMARIO DE ESCRITORIO		430,00
1/004351	ARMARIO DE ESCRITORIO		430,00
1/004352	ARMARIO DE ESCRITORIO		430,00
1/004353	MESA PARA ESCRITORIO EM MDP 25MM SEM GAVETAS		290,00
1/004354	MESA PARA ESCRITORIO EM MDP 25MM SEM GAVETAS		290,00
1/004355	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004356	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004357	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004358	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004359	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004360	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004361	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004362	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS		220,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

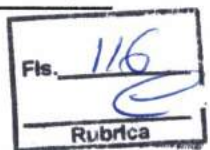
04215993/0001-70

2022

67 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>		<i>Valor</i>
	EM COMPENSADO		
1/004363	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004364	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO		220,00
1/004365	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		2.190,00
1/004366	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		2.190,00
1/004367	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		2.190,00
1/004368	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220 VOLTS -KARINA		490,00
1/004369	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 220 VOLTS -KARINA		490,00
1/004370	BOMBA SUBMERSA 127V		299,99
1/004371	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004372	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004373	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004374	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004375	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004376	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004377	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004378	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004379	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004380	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE -JOTA		160,00
1/004381	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004382	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004383	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004384	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004385	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004386	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004387	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004388	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004389	ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		420,00
1/004390	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004391	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		154,00
1/004392	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR		450,00
1/004393	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR		450,00
1/004394	CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO		1.640,00
1/004395	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004396	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4397		2.000,00
1/004397	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004398	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4399		2.000,00
1/004399	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004400	SOPRADOR AGRICOLA		1.326,27
1/004401	SULCADOR AGRICOLA COM NO MINIMO 01 LINHA		3.300,00
1/004402	BOMBA SUBMERSA - TIPO ELETRICA,TENSAO 220 VOLTS 60HZ MONOFASICA,POTENCIA DE 2,5 CV,VAZAO 12M3/H,COM DIAMETRO DE 4"		2.053,00
1/004403	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E -LACERDA		324,00
1/004404	NOBREAK - NOBREAK 600VA MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E -LACERDA		324,00
1/004405	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		425,00
1/004406	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		425,00
1/004407	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		425,00
1/004408	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		425,00
1/004409	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4410		2.000,00
1/004410	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00





RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004413	APARELHO DE MUSCULACAO - ALONGADOR COM TRES ALTURAS: ALONGA AS ARTICULACOES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PELVICA. FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4' X 3 MM; 3' 1/2 X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM		1.100,42
1/004414	APARELHO DE MUSCULACAO - BANCO DE PRACA: O BANCO QUE ACOMPANHA A ACADEMIA OFERECE UM LUGAR APROPRIADO PARA O DESCANSO DOS USUARIOS. FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 1' 1/2 X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM; 1/2 X 0,9 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINI		586,51
1/004415	APARELHO DE MUSCULACAO - DO TIPO PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" X 2 MM; 3"1/2 X 4 MM, 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MINIMO 2 MM SEM QUINAS PINOS MACICOS, TODOS OLAMENTADO		2.048,13
1/004416	APARELHO DE MUSCULACAO - DO TIPO SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 X		1.622,90
1/004417	APARELHO DE MUSCULACAO - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES: 1º) FLEXOR DE PERNAS; 2º) EXTENSOR DE PERNAS; 3º) SUPINO RETO SENTADO; 4º) SUPINO INCLINADO SENTADO;		4.376,45
1/004418	APARELHO DE MUSCULACAO - TIPO ESQUI TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 1" X		4.258,46
1/004419	APARELHO DE MUSCULACAO - TIPO REMADA SENTADA EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTATICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADOR		1.474,91
1/004420	SIMULADOR DE CORRIDA - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; CHAPA ANTI- DERRAPANTE DE NO MINIMO 3MM; PINOS MACICOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PO ELETRO		3.531,82
1/004421	SIMULADOR DE CORRIDA - SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPO CONJUGADO EM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" X 1,50 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; FERRO CHATO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 1/4; PINOS MACICOS, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETRO		3.385,71
1/004422	PRATELEIRA		1,00
1/004423	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004424	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4423		2.000,00
1/004425	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004426	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4425		2.000,00
1/004427	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		389,00
1/004428	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS - TIPO SPLIT, PISO/TETO 4427		2.000,00
1/004429	NOBREAK 600VA		597,64
1/004430	NOBREAK 600VA		597,64
1/004431	NOBREAK 600VA		597,64
1/004432	NOBREAK 600VA		597,64
1/004433	NOBREAK 600VA		597,64
1/004434	NOBREAK 600VA		597,64
1/004435	NOBREAK 600VA		597,64
1/004436	NOBREAK 600VA		597,64
1/004437	NOBREAK 600VA		597,64
1/004438	NOBREAK 600VA		597,64
1/004439	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004440	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004441	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004442	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004443	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004444	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24		5.000,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

69 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004445	POLEGADAS NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004446	ARMARIO DE COZINHA EM ACO PARA COPA-COZINHA MEDINDO 1,20X0,60X0,35M		500,00
1/004447	BATEDEIRA INDUSTRIAL 12 LITROS COM CHAVE SELETORA 127V/220V		3.825,00
1/004448	BATEDEIRA INDUSTRIAL 12 LITROS COM CHAVE SELETORA 127V/220V		3.825,00
1/004449	BATEDEIRA INDUSTRIAL 12 LITROS COM CHAVE SELETORA 127V/220V		3.825,00
1/004450	ARMARIO COM 170X45X148		1.511,66
1/004451	PRATELEIRA 090X030 ITEM 39		500,78
1/004452	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004453	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004454	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004455	BOMBA DOSADORA DE CLORO		4.550,00
1/004456	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004457	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004458	NOTEBOOK 15' PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 8250U TELA 15.6"		4.120,00
1/004459	CADEIRA - CADEIRA MOCHO REGULAVEL, MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURIN DE CORES VARIADAS.		350,00
1/004460	CADEIRA - CADEIRA MOCHO REGULAVEL, MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURIN DE CORES VARIADAS.		350,00
1/004461	CARRO DE CURATIVO - PROVIDO DE BALDE E BACIA, TAMPO E PRATEL		865,00
1/004462	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004463	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004464	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVE		1.300,00
1/004465	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVE		1.300,00
1/004466	BEBEDOUROS - ACO INOX_DE PRESSAO, PARA GARRAFAO DE 20 LITROS		1.120,00
1/004467	POLTRONA DIRETOR EM COURO ECOLOGICO FIXA COM BRAÇOS		1.182,02
1/004468	POLTRONA DIRETOR EM COURO ECOLOGICO FIXA COM BRAÇOS		1.182,02
1/004469	SOFA 2 LUGARES REVESTIDO EM CORINO PRETO		1.575,90
1/004470	SOFA 3 LUGARES REVESTIDO EM CORINO PRETO		2.363,85
1/004471	BEBEDOURO ELETRICO EM COLUNA 110V BRANCO PARA GALÃO DE 20LTS		1.277,27
1/004472	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		1.988,50
1/004473	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		1.988,50
1/004474	SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS		3.976,30
1/004475	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004476	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004477	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004478	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004479	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004480	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004481	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004482	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO		500,00
1/004483	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE		160,00
1/004484	PRATELEIRA - EM ACO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE		160,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004485	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		3.300,00
1/004486	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		3.570,00
1/004487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		2.099,00
1/004488	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004489	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004490	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004491	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004492	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004493	ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO		90,00
1/004494	FOCO DE LUZ - TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, EM LED E HASTE FLE		265,00
1/004495	FOCO DE LUZ - TIPO REFLETOR AMBULATORIAL, EM LED E HASTE FLE		265,00
1/004496	MACACO HIDRAULICO JACARE		1.398,00
1/004497	BATERIA PARA NO-BREAK ESTACIONARIA 12V, CAPACIDADE 45 AMP		385,00
1/004498	LONGARINA 3 LUGARES		783,12
1/004499	LONGARINA 3 LUGARES		783,12
1/004500	LONGARINA 3 LUGARES		783,12
1/004501	LONGARINA 3 LUGARES		783,12
1/004502	BALANCA PARA ADULTO DIGITAL 300KG		955,00
1/004503	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004504	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004506	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004507	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004508	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004509	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004510	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004511	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS		4.350,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004512	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004513	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004514	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004515	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004516	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004517	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004518	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004519	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004520	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004521	CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU NOTEBOOK – MICROCOMPUTADOR PORTATIL, NUCLEO DUPLO 64BTIS, MINIMO 2,4 GHZ, TIPODDR4, MEMORIA INSTALADAMINIMO DE 8 GB EXPANSIVELATE 16 GB, PROCESSADORINTEL CORE I5, TELA LEDMODELO DE SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10HOME, NAS CORES PRETA OUPRATA INFORMANDOFREQU		4.350,00
1/004522	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		700,00
1/004523	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		700,00
1/004524	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		700,00
1/004526	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH		700,00
1/004527	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF		649,00
1/004528	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF		649,00
1/004529	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF		649,00
1/004530	REFRIGERADOR DO TIPO FRIGOBAR UMA PORTA 45 LITROS 110V- BRANCO		870,00
1/004531	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM TECIDO SEM REGULAGEM		580,00
1/004532	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS ESPALDAR ALTO REVESTIDA EM TECIDO SEM REGULAGEM		580,00
1/004534	LONGARINA 03 LUGARES SEM ESTOFAMENTO SEM BRACOS		536,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004535	MESA DE ESCRITORIO COM FORMATO EM "L" COMPENSADO DE QUALIDADE, MDF, 1600MM X 1300MM X 800MM 4 GAVETAS		1.013,00
1/004536	MESA DE ESCRITORIO COM FORMATO EM "L" COMPENSADO DE QUALIDADE, MDF, 1600MM X 1300MM X 800MM 4 GAVETAS		1.013,00
1/004537	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004538	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004539	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004540	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004541	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004542	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH -BULK 10108		700,00
1/004543	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF -LUNASA SL151414		649,00
1/004544	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF -LUNASA SL151414		649,00
1/004545	MESA DE ESCRITORIO EM L 1,40X1,40X0,75M BRANCA EM MDF -LUNASA SL151414		649,00
1/004546	FORNO INDUSTRIAL COM 2 GRADES COM MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSICOES		1.090,00
1/004547	FORNO INDUSTRIAL COM 2 GRADES COM MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSICOES		1.090,00
1/004549	FORNO INDUSTRIAL COM 2 GRADES COM MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE CINCO POSICOES		1.090,00
1/004550	FREEZER 534 LITROS COM 02 TAMPAS HORIZONTAL		2.719,00
1/004551	FREEZER 534 LITROS COM 02 TAMPAS HORIZONTAL		2.719,00
1/004552	BEBEDOURO DE PE PARA GARRAFOES DE 20LTS		549,00
1/004554	BEBEDOURO DE PE PARA GARRAFOES DE 20LTS		549,00
1/004555	VENTILADOR DE COLUNA PÉS EM AÇO REGULAVEL		291,20
1/004556	VENTILADOR DE COLUNA PÉS EM AÇO REGULAVEL		291,20
1/004557	FOGAO INDUSTRIAL EM INOX 6 BOCAS		1.800,00
1/004558	FOGAO INDUSTRIAL EM INOX 6 BOCAS		1.800,00
1/004559	FOGAO INDUSTRIAL EM INOX 6 BOCAS		1.800,00
1/004560	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL -GALZERANO		340,00
1/004561	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS DOBRAVEL -GALZERANO		340,00
1/004562	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004563	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004564	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004565	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004566	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004567	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004568	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004569	CARRINHO INFANTIL EM ENCOSTO ACOLCHOADO RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES ATÉ 2 ANOS OU 20KG -GALZERANO		880,00
1/004570	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.150,00
1/004571	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.150,00
1/004573	VEÍCULO DE CARGA LEVE TIPO PICK UP MÉDIO - VEÍCULO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CARROCERIA, MOTORIZAÇÃO		98.500,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

73 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1		BENS MÓVEIS	QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor		
1/004574	MÍNIMA 1.5, ANO CORRESPONDENTE AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL OU ANO E DA LINHA DE PRODUÇÃO CORRESPONDENTE, QUATRO PORTAS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINAR) VEÍCULO DE CARGA LEVE TIPO PICK UP MÉDIO - VEÍCULO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CARROCERIA, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.5, ANO CORRESPONDENTE AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL OU ANO E DA LINHA DE PRODUÇÃO CORRESPONDENTE, QUATRO PORTAS, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINAR)	6.500,00		
1/004575	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA	1.160,00		
1/004576	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI	3.150,00		
1/004577	MICROCOMPUTADOR I7, 10ª GERAÇÃO, 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 DUAL CHANNEL 2933MHZ, SSD DE 480GB, DISCO RIGIDO DE 1TB, 3,5 SATA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 550W 80 PLUS.	8.000,00		
1/004578	NO-BREAK 800VA - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO	680,00		
1/004579	MOTONIVELADORA MARCA XCMG MODELO GR 1803BR ANO 2021 CHASSI XUG18031VMPB00038	668.000,00		
1/004580	RACK 19POL X 06U X 450MM FECHADO	610,00		
1/004581	RACK 19POL X 04U X 450MM FECHADO PAREDE PRETO	580,00		
1/004582	FIAT ESTRADA EDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX MODELO/ANO 2021 PLACA RAP 1F61 RENA VAN 01254151076	71.180,00		
1/004583	NOBREAK 720VA	488,00		
1/004584	ROTEADOR 300MBPS 2 ANTENAS	566,37		
1/004585	SWITCH 24 PORTAS	811,28		
1/004586	MAQUINA DE LAVAR 15KG	2.660,00		
1/004587	COMPUTADOR 17 8 A 9 G, 16GB, HD SSD 480 GB, MB MS/GBYTE 1151, PLCA DE VIDEO 4 GB RX570	7.277,00		
1/004588	MONITOR 19.5, LCD	686,00		
1/004589	MONITOR 19.5, LCD	686,00		
1/004590	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004591	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004592	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004593	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004594	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004595	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		
1/004596	CONJUNTO ALUNO ADULTO, O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA	640,00		



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004597	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004598	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004599	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004600	TRATOR AGRICOLA DE RODAS,COM TRACÇÃO NAS 4 RODAS,EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS,POTENCIA 85CV,CAPACIDADE LEVANTE 3.000 KGS,AMBIENTE DO OPERADOR CABINADO COM AR CONDICIONADO		20.289,46
1/004601	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004602	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004603	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004604	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004605	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004607	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004608	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004609	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004610	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004611	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR		640,00

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

75 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL:	13.463.943,10
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>			<i>Valor</i>
1/004612	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004613	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004614	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004616	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004617	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004618	14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR			640,00
1/004619	CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV			84.000,00
1/004620	ONIBUS M. BENZ/OF 1519 R. ORE, PLACA: QBL2578			0,00
1/004621	ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE, PLACA: QBE1665			0,00
1/004622	RELOGIO DE PONTO CONTROL COM BIOMETRIA			1.381,20
1/004623	RELOGIO DE PONTO CONTROL COM BIOMETRIA			1.381,20
1/004624	RELOGIO DE PONTO CONTROL COM BIOMETRIA			1.381,20
1/004625	RELOGIO DE PONTO CONTROL COM BIOMETRIA			1.381,20
1/004626	RELOGIO DE PONTO CONTROL COM BIOMETRIA			1.381,20
1/004627	ROCADEIRA FS220 3FC 300MM DUPLO			2.169,00
1/004628	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRACO			362,81
1/004629	NO-BREAK 600VA 115V			334,00
1/004630	NO-BREAK 600VA 115V			334,00
1/004631	FOGAO INDUSTRIAL C/FORNO 5 BOCAS			1.859,00
1/004632	SWITCH 24P FAST 10/100			503,69
1/004633	ANTENA LITE BEAM UBIQUITE 5GHZ 23DBI			508,73
1/004634	LAVADOURA AUTOMATICA 12KL			1.800,00
1/004635	CENTRAL ANALOGICA CONECTA (2/4)			619,27
1/004636	NO-BREAK 600VA 115V 1BAT APC BZ600 BR			1.266,00
1/004637	BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO EGC35B 110VOLTS			549,00
1/004638	FOGAO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND			419,00
1/004639	ESTANTE ACO FABONE BARILOCHE 5 BAND 1.98			169,00
1/004640	ESTANTE ACO FABONE BARILOCHE 5 BAND 1.98			169,00
1/004641	ESTANTE ACO FABONE BARILOCHE 5 BAND 1.98			169,00
1/004642	ESTANTE ACO FABONE BARILOCHE 5 BAND 1.98			169,00
1/004643	ESTANTE ACO FABONE BARILOCHE 5 BAND 1.98			169,00
1/004644	MESA ESCRITORIO INCOFLEX MODENA CANTO 2GV LM 24 LINHEIRO/PRETO			595,00
1/004645	MESA ESCRITORIO INCOFLEX MODENA CANTO 2GV LM 24 LINHEIRO/PRETO			595,00
1/004646	MESA ESCRITORIO INCOFLEX MODENA CANTO 2GV LM 24 LINHEIRO/PRETO			595,00
1/004647	MESA ESCRITORIO INCOFLEX MODENA CANTO 2GV LM 24			595,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004648	LINHEIRO/PRETA MESA ESCRITORIO INCOFLEX MODENA CANTO 2GV LM 24		595,00
1/004649	LINHEIRO/PRETA NO-BREAK 800VA 115V 1BAT PRETO		541,53
1/004650	DVR HIBRIDO 8CANAL AHD-M 720P CLEAR		943,72
1/004651	CAMERA INFRA CFTV TVI 30M 3,6MM 720P TUBULAR BRANCA JFL		225,54
1/004652	CAMERA INFRA CFTV TVI 30M 3,6MM 720P TUBULAR BRANCA JFL		225,54
1/004653	CAMERA INFRA CFTV TVI 30M 3,6MM 720P TUBULAR BRANCA JFL		225,54
1/004654	CAMERA INFRA CFTV TVI 30M 3,6MM 720P TUBULAR BRANCA JFL		225,54
1/004655	CAMERA INFRA CFTV TVI 30M 3,6MM 720P TUBULAR BRANCA JFL		225,54
1/004656	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATTO DCRE2016/130053		1.599,00
1/004657	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATTO DCRE2016/130053		1.599,00
1/004658	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATTO DCRE2016/130053		1.599,00
1/004659	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATTO DCRE2016/130053		1.599,00
1/004660	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO ECOPLUS 220V ELGIN		2.250,00
1/004661	AR CONDICIONADO PISO/TETO 36.000 BTUS FRIO ECO 220V ELGIN		4.490,00
1/004662	CONDICIONADOR DE AR MSE-07CR SPLIT 7000 BTUS MIDEA		925,00
1/004663	CONDICIONADOR DE AR MSE-07CR SPLIT 7000 BTUS MIDEA		925,00
1/004664	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004665	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004666	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004667	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004668	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004669	MESA 1.20X60 LIGHT IV C/02/GAV.C/PAINEL VANDAFLEX		199,00
1/004670	REFRIGERADOR 280L CONSUL 110V BC		1.200,00
1/004671	REFRIGERADOR 280L CONSUL 110V BC		1.200,00
1/004672	ARMARIO AML 408 1600X800X400 C/03 PR REG.FECH CH26		399,00
1/004673	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, ACO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO		910,00
1/004674	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, ACO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO		910,00
1/004675	ARQUIVO ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO		365,00
1/004676	ARQUIVO ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESLIZAMENTO		365,00
1/004677	ARQUIVO- ACO, 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELE		395,00
1/004678	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004679	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004680	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004681	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004682	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004683	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004684	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004685	CADEIRA- ACO/FERRO PINTADO, RODIZIOS, BRACOS, REGULAGEM DE A		148,00
1/004686	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/004687	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/004688	LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO , N DE ASSENTOS 03 LUGAR		285,00
1/004689	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO MOTORSERRA E FURADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VALE		3.117,10



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004690	DE SAO DOMINGOS MT CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004691	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004692	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004693	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS 4X4 PLATAFORMA 75CV, COM GARANTIA DE 12 MESES, RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 870931/2018/		84.990,90
1/004694	Pá carregadeira de 133 (cavalos), com Potência Motor de 6,7		231.900,55
1/004695	Pá carregadeira de 133 (cavalos), com Potência Motor de 6,7		44.599,45
1/004696	CONJUNTO ALUNO ADULTO,O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME A NORMA COMPULSÓRIO ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PA		640,00
1/004697	PERFURADOR DE SOLO COM BROCAS 9 E 12 MARCA ALGOR MODELOS APS SERIE 0019 COR VERMELHA FABRI 2019		4.700,00
1/004698	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO 12X28		15.873,00
1/004699	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004700	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004701	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004702	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004703	L 200 TROITON SPORT GL2.4 4X4		124.000,00
1/004704	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004705	TELEVISOR - A CORES,DE 50 POLEGADAS, LED FULL HD COM CONVERS -PHILCO		1.990,00
1/004706	SELADORA - PARA ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZACAO, AREA DE SELAGEM: 10MM, REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLASTICO E PLASTICO COM PLASTICO, 30 CM DE AREA LIVRE PARA SELAGEM, TENSAO: 110V/220V		350,00
1/004708	ROTEADOR WIRELESS		747,12
1/004709	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA,		594,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004710	ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD MICROCOMPUTADOR INTEL I5 OU SIMILAR		1.599,00
1/004711	TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS		940,00
1/004712	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004713	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004714	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004715	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004716	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004717	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004718	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004719	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004720	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004721	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004722	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004723	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004724	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A		594,00



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004725	CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD CONJUNTO ALUNO JUVENIL O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXAD		594,00
1/004726	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 10 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAMANHO ADULTO - A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR M		3.780,00
1/004727	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004728	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 10 LUGARES. COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS TAMANHO ADULTO - A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR M		3.780,00
1/004729	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004730	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004731	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004732	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004733	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004734	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO 12000 BTUS -ELGIN		1.660,00
1/004737	ARMARIO DE VITRINE DE AÇO 02 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM		1.247,00
1/004738	ARMARIO DE VITRINE DE AÇO 02 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM		1.247,00
1/004739	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA		1.160,00
1/004740	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA		1.160,00
1/004741	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA		1.160,00
1/004742	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA		1.160,00
1/004743	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA		1.160,00
1/004744	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004745	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004746	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004747	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 MONITOR 24 POLEGADAS		5.000,00
1/004748	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.150,00
1/004749	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI		3.150,00
1/004750	LONGARINA 03 LUGARES SEM ESTOFAMENTO SEM BRACOS		536,00
1/004751	APARELHO TIPO READSET- HST 6000		110,00
1/004752	APARELHO DE TELEFONE SIMPLES		33,95
1/004753	APARELHO DE TELEFONE SIMPLES ELGIN		33,95
1/004754	APARELHO DE TELEFONE SIMPLES ELGIN		33,95
1/004755	APARELHO DE TELEFONE SIMPLES ELGIN		33,95
1/004756	APARELHO DE TELEFONE ELGIN		33,95
1/004757	APARELHO DE TEFONE ELGIN		33,95
1/004758	TELEVISOR LED 32 POLEGADAS MARCA PHILCO		1.040,00
1/004759	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA		797,37
1/004760	CADEIRA GIRATORIA TIPO EXECUTIVA		797,37

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

80 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**1 BENS MÓVEIS**

QUANTIDADE: 4224

TOTAL:

13.463.943,10

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
1/004761	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	797,37
1/004762	MES PARA REFEITORIO EM PLASTICO - ESTRUTURA EM ACO - FORMATO RETANGULAR	1.487,64
1/004763	CADEIRA FIXA ESTOFADA	550,20
1/004764	CADEIRA ESTOFADA FIXA	550,20
1/004765	TELA DE PROJECAO DE IMAGEM	415,60
1/004769	SEMEADORA COM PENDULAR	10.000,00
1/004770	ROÇADEIRA FS 220	3.098,00
1/004771	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO DIRETOR EM TELA MESH	700,00
1/004775	NOBREAK 600VA	575,00
1/004776	NOBREAK 600VA	467,00
1/004777	NOBREAK 600VA	467,00
1/004778	NOBREAK 600VA	467,00
1/004779	NOBREAK 600VA	467,00
1/004780	NOBREAK 600VA	467,00
1/004781	NOBREAK 600VA	467,00
1/004782	NOBREAK 600VA	467,00
1/004783	NOBREAK 600VA	467,00
1/004784	NOBREAK 600VA	467,00
1/004785	NOBREAK 600VA	467,00
1/004789	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD	1.260,00
1/004790	NOBREAK 600VA	549,00
1/004791	MONITOR DE VIDEO 21,5" VGA/HDMI	899,00
1/004792	MICROCOMPUTADOR I7, 10ª GERAÇÃO, 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 DUAL CHANNEL 2933MHZ, SSD DE 480GB, DISCO RIGIDO DE 1TB, 3,5 SATA , FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 550W 80 PLUS.	8.000,00
1/004793	APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64GB	1.359,00
1/004794	VEÍCULO TIPO PICK UP MOTORIZAÇÃO MÍNIMA	130.500,00
1/004795	VEÍCULO TIPO PICK UP MOTORIZAÇÃO MÍNIMA	16.500,00
1/004796	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD	1.590,00
1/004797	NOBREAK 600VA	575,00
1/004798	NOBREAK 600VA	575,00
1/004799	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD	1.260,00
1/004910	BOMBA DOSADORA MAGNÉTICA DE PRODUTOS QUIMICOS V-10	1.200,00
1/004911	ÔNIBUS URBANO, DE FRABRICAÇÃO 2008/2009, COM CAPACIDADE PARA 27 (VINTE E SETE) PASSAGEIROS, POLTRONAS FIXAS, COM ACESSIBILIDADE, LUZ DE TETO PARA OS PASSAGEIROS, POTÊNCIA MINIMA DE 150 CV, COMBUSTIVEL DIESEL, PNEUS SEMINOVOS NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA, EM	70.000,00
1/004912	ÔNIBUS URBANO, DE FRABRICAÇÃO 2008/2009, COM CAPACIDADE PARA 27 (VINTE E SETE) PASSAGEIROS, POLTRONAS FIXAS, COM ACESSIBILIDADE, LUZ DE TETO PARA OS PASSAGEIROS, POTÊNCIA MINIMA DE 150 CV, COMBUSTIVEL DIESEL, PNEUS SEMINOVOS NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA, EM	70.000,00
1/004913	ÔNIBUS URBANO, DE FRABRICAÇÃO 2008/2009, COM CAPACIDADE PARA 27 (VINTE E SETE) PASSAGEIROS, POLTRONAS FIXAS, COM ACESSIBILIDADE, LUZ DE TETO PARA OS PASSAGEIROS, POTÊNCIA MINIMA DE 150 CV, COMBUSTIVEL DIESEL, PNEUS SEMINOVOS NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA, EM	70.000,00
1/004915	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V	14.025,48
1/004918	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO COM PENUS	45.600,00
1/004919	VEÍCULO AUTOMOTOR PASSEIO NOVO, TIPO HATCH, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0	62.700,00
1/004920	VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT.	61.275,00
1/004921	VEÍCULO AUTOMOTOR PASSEIO NOVO, TIPO HATCH, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 -fiat mobi 1.0	62.700,00
1/004922	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8 KG	978,70
1/004923	IMPRESSORA LASER - JET PRO 400MFP 425DN A CONEXAO DE REDE ETHERNET COMPARTILHANDO UM UNICO EQUIPAMENTO COM DIVERSOS USUARIOS	3.515,00
1/004924	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA NA COR PRETA COM BRAÇO	397,80
1/004925	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ARMAZENAMENTO DE 7 MIL LITROS	10.731,35
1/004926	DVR MHDX 1116 C/HD 1TB	1.885,70

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

81 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1		BENS MÓVEIS	QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio			Valor
1/004927	CAIXA DE SOM- DO TIPO CAIXA DE SOM SP500 2200W BLUETOOTH LUZES LED, USB/FM/AUX/SD/MP3			2.684,00
1/004928	CONTAINER 1000L PARA ACONDICIONAR LIXO -POWER			3.102,07
1/004929	MICROCOMPUTADOR I7, 10ª GERAÇÃO,16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 DUAL CHANNEL 2933MHZ, SSD DE 480GB, DISCO RIGIDO DE 1TB, 3,5 SATA , FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 550W 80 PLUS.			7.040,00
1/004930	BIOMBO - TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA -CASA MÉDICA			307,03
1/004931	FOTOPOLIMERIZADOR - SEM FIO, COM PECA DE MAO TIPO PISTOLA OU REVOLVER,CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO,PECA DE MAO COM DESIGN ERGONOMICO,PONTEIRA COM FIBRA OPTICA,PROTECAO OCULAR,SISTEMA DE PROTACAO TERMICA,SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS , SOBRE O TEMP			544,95
1/004933	BIOMBO - TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA -CASA MÉDICA			307,03
1/004934	BIOMBO - TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA -CASA MÉDICA			307,03
1/004935	BIOMBO - TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA -CASA MÉDICA			307,03
1/004936	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR -MD			335,21
1/004937	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR -MD			335,21
1/004938	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR -MD			335,21
1/004939	OTOSCOPIO - COM CABECOTE DE ILUMINACAO EM FIBRA OTICA, COM VISOR -MD			335,21
1/004940	IVECO / BUS 10-190E PLACA: RAZ6J07			205.975,00
1/004941	BALANCA MANUAL INFANTIL COM ESCALA ANTROPOMETRICA DE 95 A 190 CM -WELMY / 109-CH			843,28
1/004942	BALANCA MANUAL INFANTIL COM ESCALA ANTROPOMETRICA DE 95 A 190 CM -WELMY / 109-CH			843,28
1/004943	BALANCA MANUAL INFANTIL COM ESCALA ANTROPOMETRICA DE 95 A 190 CM -WELMY / 109-CH			843,28
1/004944	CILINDRO - EM ACO, PARA OXIGENIO, 7 M3 -GIFEL / 40 LITROS			2.901,83
1/004945	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC / SONOLINE B			494,18
1/004946	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC / SONOLINE B			494,18
1/004947	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC / SONOLINE B			494,18
1/004948	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC / SONOLINE B			494,18
1/004949	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) -CONTEC / SONOLINE B			494,18
1/004950	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL -BIOLAND / AT101C			763,85
1/004951	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL -BIOLAND / AT101C			763,85
1/004952	ASPIRADOR DE PO + AGUA 12L			710,65
1/004953	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 360L/PH			521,15
1/004954	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E CHAVE (198CM X 120CM X 47 CM) CINZA			1.038,20
1/004955	SWITCH 24P 10/100/1000 S/GER 2400GR			1.678,95
1/004956	SWITCH 24P 10/100/1000 S/GER 2400GR			1.678,95
1/004957	PATCH PANEL 48 PORTAS 19"			348,47
1/004958	ROTEADOR AC1200 4ANT			340,97
1/004959	ROTEADOR AC1200 4ANT			340,97
1/004960	VEICULO NOVO, TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, 0KM, COR BRANCO, ANO/MODELO 2021/2021 OU SUPERIOR, PICK-UP, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL DE NO MÍNIMO 2.4 LITROS TURBO, COM NO MÍNIMO 16 VÁLVULAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190CV COM CÂMBIO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 06			291.678,13
1/004961	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM			368,63
1/004962	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM			368,63
1/004963	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM			368,63
1/004964	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM			368,63
1/004965	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM			368,63



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
1/004966	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		368,63
1/004967	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		368,63
1/004968	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		368,63
1/004969	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		368,63
1/004970	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 92X30X200CM		368,63
1/004974	MAQUINA DE LAVAR 12KG (LAVAGEM/ENXAGUE E CENTRIFUGACAO)		2.865,05
1/004975	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE EM COURO ECOLÓGICO PRETO		3.466,68
1/004976	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM COURO SINTETICO		998,76
1/004977	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM COURO SINTETICO		998,76
1/004978	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM TECIDO FACTO DUNAS		1.021,48
1/004979	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM TECIDO FACTO DUNAS		1.021,48
1/004980	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM TECIDO FACTO DUNAS		1.021,48
1/004981	CADEIRA BRIZZA EXEC. FIXA ASSENTO EM TECIDO FACTO DUNAS		1.021,48
1/004982	SERVIDOR DL20 GEN10 RACK 1U QUADRE-CORE XEON E2224 16 GB SEM HD - P17079-B21		13.722,80
1/004983	RACK PARA SERVIDOR PISO 24U 670MM 19" PRETO FIBRA		1.906,18
1/004984	ARMARIO PARA VESTIÁRIO TIPO MULTIUSO COM 08 PORTAS CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME NORMA NBR 7008 -JOTA P8P		1.652,18
1/004985	ARMARIO PARA VESTIÁRIO TIPO MULTIUSO COM 08 PORTAS CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME NORMA NBR 7008 -JOTA P8P		1.652,18
1/004986	ARMARIO PARA VESTIÁRIO TIPO MULTIUSO COM 08 PORTAS CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME NORMA NBR 7008 -JOTA P8P		1.652,18
1/004987	TELEVISOR 32"		2.473,47
1/004988	MONITOR DE VIDEO 19.5" LED		1.364,99
1/004989	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V		3.070,34
1/004990	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V		3.070,34
1/004991	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V		3.070,34
1/004992	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V		3.070,34
1/004993	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S, NA VOLTAGEM 220V		3.070,34
1/004998	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ANO 2021, MOTOR TURBO DIESEL, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, PESO OPERACIONAL ACIMA DE 17.000KG, POTÊNCIA BRUTA DO MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 100HP, SAPATAS IGUAL OU SUPERIOR A 500MM, LANÇA COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 5.50		779.999,05
1/004999	VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX AUTOMOVEL NOVO, MARCA/MODELO:2022 CHASSI:9BD358ACNNYL93207 RENAVAN: 177707, COR BRANCA		79.950,00
1/005000	VEICULO CRONOS 1.3 FLEX 4P AUTOMOVEL NOVO CHASSI: 8AP359ACDNU205414 RENAVAN: 177804 MARCA/MODELO: 2022 COR BRANCO		89.700,00
1/005006	CAMINHAO - DO TIPO PIPA USADO COM CHASSI E TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA A 15.000 LITROS ANO E MODELO 2.006 OU SUPERIOR; COM EMBREAGEM E FREIO A AR; COMBUSTIVEL DIESEL; RODAS E PNEUS PARA USO SEM CAMARA, ESTEPE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO; DIRECAO HIDRAUL		309.430,00
1/005007	RACK 19POL 06U 450MM FECHADO 1100KG		646,46
1/005008	SWITCH 24P 10/100/1000 S/GER 2400GR		1.664,76
1/005009	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005010	ESTABILIZADOR 300VA		188,00
1/005011	RACK 19POL 06U 450MM FECHADO 1100KG		646,46
1/005012	ROTEADOR AC1200 4ANT		440,00
1/005013	ROTEADOR AC1200 4ANT		440,00
1/005014	ROTEADOR AC1200 4ANT		440,00
1/005015	ROTEADOR AC1200 4ANT		440,00
1/005016	ROTEADOR AC1200 4ANT		440,00
1/005017	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005018	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005019	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005020	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005021	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005022	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005023	ROTEADOR AC1200 4ANT		470,00
1/005024	DRONE SENSOR CMOS DE 1/2,3 E 20 MP, ZOOM ÓPTICO DE 2 X		9.470,52
1/005032	CONTROLE REMOTO 24 GB, USB COLHEDORA/PICADEIRA (ENSINALEIRA) SISTEMA DE ENGATE DE 3		81.621,25



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 BENS MÓVEIS		QUANTIDADE: 4224	TOTAL: 13.463.943,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
	PONTOS, CORTE COM SERRAS TRIANGULARES, SISTEMA DE TRANSMISSÃO CAIXA CARDAN E COMANDO HIDRÁULICO COMPLETO, ROTOR COM NO MÍNIMO 12 FACAS RETAS E 06 LANÇADORES E SISTEMA DE AFIAÇÃO DAS FACAS		

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

84 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>		<i>Valor</i>
2/001120	CONSULTORIO ODONTOLOGICO		2.500,00
2/001153	CONSULTORIO ODONTOLOGICO		2.500,00
2/001338	PREDIO DA PREEITURA M. VALE DE SAO DOMINGOS		20.000,00
2/001339	SECRETARIA M. DE SAUDE		15.000,00
2/001340	POSTO DE SAUDE M. COMUNIDADE BARRETOS		5.000,00
2/001341	POSTO DE SAUDE M. COMUNIDADE MAQUINA QUEIMADA		5.000,00
2/001343	ESCOLA M. PADRE NAZARENO		76.991,77
2/001344	ESCOLA M. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		10.000,00
2/001345	ESCOLA M. EUCLIDES DA CUNHA		5.000,00
2/001347	CRECHE M. CRIANCA FELIZ		10.000,00
2/001975	COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		16.000,00
2/001977	COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA MAQUINA QUEIMADA		6.050,00
2/001978	TERRENO ATERRO SANITARIO		20.000,00
2/001996	AQUISICAO DE 5 TERRENOS URBANOS		24.000,00
2/002069	UM TERRENO RURAL COM AREA DE 6,8119 HECTARES PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		6.000,00
2/002351	CONSULTORIO ODONTOLOGICO		5.783,66
2/002548	CONTRUCAO DE 03 SALAS DE AULAS		56.215,85
2/002549	POSTO DE SAUDE DA FAMILIA P.S.F. ADRIANOPOLIS		54.615,75
2/002550	POSTO DE SAUDE DA FAMILIA P.S.F. VSD		22.203,28
2/002551	REFORMA DE SALA DE AULA E REFEITORIO		1.995,00
2/002552	TERRENO DE AMPLIACAO DO RECINTO		7.000,00
2/002553	TERRENO DO RECINTO		40.000,00
2/002554	TREVO DA CIDADE		8.000,00
2/002555	AQUISICAO DE AREA RURAL MENDINDO 0,667 ALQUEIROS PARA CONSTRUCAO DO MINI-ESTADIO MUNICIPAL		26.680,00
2/002556	AQUISICAO DE DOIS TERRENOS URBANOS LOCALIZADO S NA AV TANCREDO NEVES NA QUADRA 25 LOTE 07 E 08, ONDE SERA DESTINADA A CONTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.		18.000,00
2/003457	OBRAS EM ANDAMENTO 2018		376.624,93
2/003512	CONTRATAÇAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA OBRA EM ANDAMENTO DO PSF		45.793,98
2/003513	EMPRESA RESPONSAVEL PELA OBRA EM ANDAMENTO DO PSF RITA BEZERRA DA SILVA		35.792,34
2/003514	CONTRATAÇAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA RAINHA DA PAZ		77.703,85
2/003515	EMPRESA RESPONSAVEL PELA OBRA EM ANDAMENTO NA ESCOLA RAINHA DA PAZ		4.220,98
2/003516	EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA ESTADUAL RAINHA DA PAZ		14.006,61
2/003517	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		26.286,52
2/003518	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO		37.798,07
2/003519	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM PRESTACAO DA AMPLIACAO DE SECRETARIA E BIBLIOTECA DA ESCOLA RAINHA DA PAZ		216,15
2/003520	MOTO BOMBA BFDE2.1,2 R 168		5.000,00
2/003526	EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICO NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		20.968,24
2/003593	OBRAS EM ANDAMENTO		163.181,90
2/003694	OBRAS EM ANDAMENTO 2016		262.142,91
2/003833	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		120.652,18
2/003835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO CORTE DO MORRO NA COMUNIDADE 40 BAIANO DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT		56.808,46
2/003836	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO		2.477,03



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
2/003837	LANCIOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		79.326,22
2/003968	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCLOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		30.142,05
2/003969	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS MT CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS PREVISTO EM PROJETO BÁSICO.		50.429,88
2/003996	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS MT CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS PREVISTO EM PROJETO BÁSICO.		35.284,00
2/003997	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO		10.153,41
2/003998	EMPRESA CONTRATA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS NA CEDE DESTES MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS		30.160,99
2/003999	Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 1		1.007.288,58
2/004000	REFORMA DA PONTE DE MADEIRA LOCALIZAÇÃO NA AVENIDA JOSE ORLA		1.018,05
2/004001	KIT DE HIGIENE BUCAL - INFANTIL, CONTENDO 1 ESCOVA DENTAL, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, COM APROXIMADAMENTE 28 TUFOS DE CERDAS, COM PROTETOR DE CERDAS (ESTOJO PLÁSTICO TIPO MALETA), CABO OPACO ANATOMICO, (POLIPROPILENO ATOXICO), MEDIN		0,00
2/004002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM		6.355,65
2/004003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL		41.202,91
2/004004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL		15.168,87
2/004005	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		43.399,13
2/004008	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		29.448,97
2/004009	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM		13.762,61
2/004010	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE SÃO JOÃO - QUADRINHA, COORDENADA 15°18'53.61"S - 58°59'59.97"O, COMPRIMENTO 5 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS.		88.471,48
2/004011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL		13.646,94
2/004012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL		17.114,67
2/004013	REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELZIMAR DA SILVA BATISTA, NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS		59.770,20
2/004014	REFORMA DA ESCOLA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE NO DISTRITO MAQUINA QUEIMADA NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS		19.518,70
2/004015	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE SÃO JOÃO - QUADRINHA, COORDENADA 15°18'53.61"S - 58°59'59.97"O, COMPRIMENTO 5 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS.		44.822,71
2/004016	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		8.243,46
2/004017	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE SÃO JOÃO - QUADRINHA, COORDENADA 15°18'53.61"S - 58°59'59.97"O, COMPRIMENTO 5 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS.		40.299,20
2/004017	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE DO NANINHO - CARLINHO, COORDENADA 15°19'5860"S - 59°1'19.23"O, COMPRIMENTO 5		

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

86 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL:	12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio			Valor
2/004018	METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS. CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE SÃO JOÃO - QUADRINHA, COORDENADA 15°18'53.61"S - 58°59'59.97"O, COMPRIMENTO 5 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS.			7.850,94
2/004019	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA: PONTE DO NANINHO - CARLINHO, COORDENADA 15°19'5860"S - 59°1'19.23"O, COMPRIMENTO 5 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 1,80 METROS.			4.686,16
2/004020	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			13.732,74
2/004021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			2.118,29
2/004022	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			39.473,62
2/004023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			29.366,81
2/004024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			69.905,43
2/004025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			16.597,00
2/004026	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			31.533,61
2/004027	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTrito DE ADRIANOPOLIS.			85.033,54
2/004028	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.			37.655,48
2/004029	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.			42.610,85
2/004030	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			56.981,19
2/004031	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			8.789,49
2/004041	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTrito DE ADRIANOPOLIS.			142.244,62
2/004042	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM			40.111,68
2/004043	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			13.307,21
2/004044	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			3.231,52
2/004045	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL			2.551,14
2/004046	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTrito DE ADRIANOPOLIS.			86.420,60
2/004047	Construção da Unidade Básica de Saude (UBS) tipo 1			32.344,81
2/004048	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.			16.500,00
2/004049	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO			32.021,80
2/004050	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS			35.565,84

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

87 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>		<i>Valor</i>
2/004051	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CAMPO DE FUTBOL NA SEDE DESTA MUNICIPIO VALE DE SAO DOMINGOS		32.460,70
2/004052	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		36.306,19
2/004053	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		5.600,31
2/004054	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		72.490,11
2/004055	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		7.741,24
2/004056	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		20.944,17
2/004057	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS-MT		48.684,12
2/004058	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.		41.929,48
2/004059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		56.168,48
2/004060	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.		15.267,04
2/004061	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		6.251,35
2/004062	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		5.348,62
2/004063	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		2.856,51
2/004064	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTISTENCIA SOCIAL - CRAS		18.518,40
2/004065	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		1.727,25
2/004066	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		2.690,00
2/004067	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		2.690,00
2/004068	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		2.690,00
2/004069	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		2.690,00
2/004070	POSTE DE CONCRETO DT11/200.		2.690,00
2/004071	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 25MM		12.564,85
2/004072	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.		30.519,77
2/004073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		63.583,45
2/004074	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		1.862,29
2/004075	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		57.389,96
2/004076	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		18.779,78
2/004077	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.		1.365,26
2/004078	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		45.720,66



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
2/004079	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA PONTE CORGÃO, COORDENADA 15°13'14.89"S - 59°0'11.91"O, COMPRIMENTO 30 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4 METROS.		42.573,31
2/004080	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		93,28
2/004081	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		23.556,05
2/004082	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DESTRITO DE ADRIANOPOLIS.		20.671,09
2/004083	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		25.437,18
2/004084	Construção da Unidade Básica de Saude (UBS) tipo 1		20.590,62
2/004085	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		94.505,85
2/004086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		3.198,66
2/004087	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		109.210,66
2/004088	Construção da Unidade Básica de Saude (UBS) tipo 1		11.548,54
2/004089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		82.416,59
2/004090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		326,38
2/004091	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		68.261,89
2/004092	POSTE DE CONCRETO		962,75
2/004095	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		13.966,11
2/004096	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		67.062,13
2/004097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		265,57
2/004098	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		30.320,53
2/004448	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA AGUA FRIA COMUNIDADE PALMITAL, COORDENADAS S:15°5'9" W:58°59'1", COMPRIMENTO 14 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4,40 METROS CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA.		96.423,51
2/004563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO CORTE DO MORRO NA COMUNIDADE 40 BAIANO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT		46.795,28
2/004564	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA AGARAPÉ COMUNIDADE PALMITAL, COORDENADAS S:15°5'8" W:58°59'1", COMPRIMENTO 16 METROS,		103.001,86



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
2/004565	LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4,40 METROS, CONFORME PROJETO APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCLOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		17.514,82
2/004566	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCLOTTE NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		14.987,40
2/004701	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		18.381,30
2/004702	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		26.441,92
2/004703	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		16.683,33
2/004704	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		924,74
2/004705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		233.513,67
2/004706	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA , PONTE PLMITAL COORDENADAS -15.15725 LT. -5889983 LONG, MEDINDO 14 METROS, LARGURA 4,50 METROS, ALTURA 4,40 METROS		91.504,13
2/004707	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		103.017,67
2/004708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		3.017,27
2/004709	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		166.451,56
2/004710	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 894341/MDR/CAIXA FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO R		659,16
2/004711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		41.765,94
2/004712	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT: RUA URBANO GOMES, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA ARIVALDO VIEIRA DE SANTANA E RUA JEOVAL MARQUES NEVES, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO, CONVENIO		1.223,28
2/004713	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		42.040,01
2/004714	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		10.316,99
2/004715	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		15.881,78
2/004716	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		64.715,55



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
2/004717	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		93.750,14
2/004718	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		4.841,20
2/004719	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		21.247,82
2/004720	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		85.869,76
2/004721	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		24.174,67
2/004727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI		6.011,53
2/004728	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI		150.288,20
2/004729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM NO CORTE DO MORRO NA COMUNIDADE 40 BAIANO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT		132.553,08
2/004730	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		38.959,69
2/004731	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		8.476,18
2/004732	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		785.313,35
2/004733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI		4.507,96
2/004734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI		112.698,96
2/004735	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA NAS TRÊS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO SEDE, MAQUINA QUEIMADA E ADRIANOPOLIS DE ACORDO COM O PROJETO APRESENTADO PELO ENGENHEIRO.		67.761,90
2/004736	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		161.861,01
2/004737	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		43.203,36
2/004786	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		14.012,07



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS		QUANTIDADE: 212	TOTAL: 12.880.897,87
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
2/004787	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		53.735,90
2/004788	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO		60.972,54
2/004789	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		205.551,53
2/004790	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		173.925,52
2/004791	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		9.089,80
2/004930	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		110.555,40
2/004931	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		171.786,70
2/004971	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS TRECHOS: ESTRADA DO PAULINO COM EXTENSÃO DE 5,50 KM, COORDENADA INICIAL: 15°26'41.58"S - 59°5'26.81"W COORDENADA FINAL: 15°25'36.12"S - 59°2'44.24"W, ESTRADA ASSOCIAÇÃO COM EXTENSÃO DE 8		802.718,61
2/004972	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROD. MT352 COM A RUA 03 - CRUZAMENTO COM A AVENIDA TANCREDO NEVES NOMUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT		32.017,28
2/004973	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI		113.441,69
2/004994	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI		17.241,94
2/004995	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI		51.972,31
2/004996	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		48.485,10
2/004997	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)		33.540,97
2/004998	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI		20.092,34
2/005001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM		40.990,95



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

2 BENS IMOVEIS

QUANTIDADE: 212

TOTAL:

12.880.897,87

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
	SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI	
2/005002	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI	36.892,20
2/005003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROD. MT352 COM A RUA 03 - CRUZAMENTO COM A AVENIDA TANCREDO NEVES NOMUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	170.784,74
2/005004	EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACO) COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO E PINTURA DE LIGAÇÃO (ESPESSURA DA MASSA ATÉ 5 CM, EMBASAMENO ATÉ 10 CM)	5.530,86
2/005005	AQUISIÇÃO E 04 (QUATRO) TERRENOS URBANOS, COM MEDIÇÃO DE 1.500,00 M² NO GERAL, TENDO COMO FRENTE 12,00 M, TENDO LADO DIREITO 30,00 M, TENDO LADO ESQUERDO 63,84 M E FUNDOS 36,00 M.NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO BARRAÇÃO DA SECRETARIA	120.000,00
2/005025	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI	36.439,14
2/005026	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO, NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO PONTOS PONTO 02 -PONTE CARLINHO (RIO SÃO DOMINGOS) COORD 15°19'10" S, 59°0'46" W, PONTO 03 - PONTE DO GARAPA COORD 15°15'9" S,58°57'50" W, PONTO 04 - PONTE R	96.321,80
2/005027	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA) E CORRETIVA (EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO	142.913,97
2/005028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO	11.685,45
2/005029	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA PADRE NAZARENO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	105.768,82
2/005030	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO, NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO PONTOS PONTO 02 -PONTE CARLINHO (RIO SÃO DOMINGOS) COORD 15°19'10" S, 59°0'46" W, PONTO 03 - PONTE DO GARAPA COORD 15°15'9" S,58°57'50" W, PONTO 04 - PONTE R	125.129,06
2/005031	AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NAZARENO LANCIOTTE, AVENIDA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N, QUADRA 14, DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1611/2021 ENTRE A SECRETARI	48.373,28
2/005033	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO, NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO PONTOS PONTO 02 -PONTE CARLINHO (RIO SÃO DOMINGOS) COORD 15°19'10" S, 59°0'46" W, PONTO 03 - PONTE DO GARAPA COORD 15°15'9" S,58°57'50" W, PONTO 04 - PONTE R	273.408,92
2/005034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA E ALAMBRADO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS DO MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS-MT CONFORME PROJETO APRESENTADO.	41.592,62
2/005035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE MAQUINA QUEIMADO, PELO MENOR PREÇO, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO	112.521,77
2/005036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	313.739,79

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

2022

93 de 93

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIOSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2000 até 31/12/2022
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO**2 BENS IMOVEIS**

QUANTIDADE: 212

TOTAL:

12.880.897,87

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
2/005037	VIÁRIA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	32.275,03
2/005038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROD. MT352 COM A RUA 03 - CRUZAMENTO COM A AVENIDA TANCREDO NEVES NOMUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	84.069,04
2/005039	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA PADRE NAZARENO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	17.843,04
2/005040	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE MAQUINA QUEIMADO, PELO MENOR PREÇO, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO	74.545,18
2/005041	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO APRESENTADO PELO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT CONFORME PROJETO APRESENTADO.	586.857,46
2/005042	REFEITÓRIO DA ESCOLA PADRE NAZARENO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	68.483,27
2/005043	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA PADRE NAZARENO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT	39.264,97
2/005044	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA PADRE NAZARENO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS NO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MTT	33.177,22
2/005045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA SEBASTIÃO APARECIDO G. DA SILVA E RUA GERALDO MARTINS RAMOS, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, NESTE MUNICI	3.999,92

QUANTIDADE GERAL: 4436

TOTAL GERAL:

26.344.840,97*Nonuza Jesus dos Santos*

Fls. <u>142</u>
Rubrica

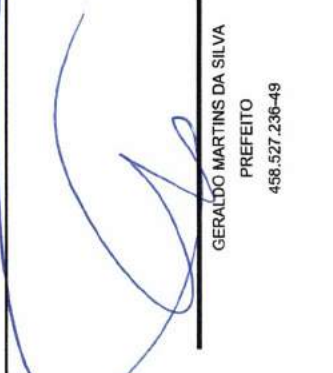
PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

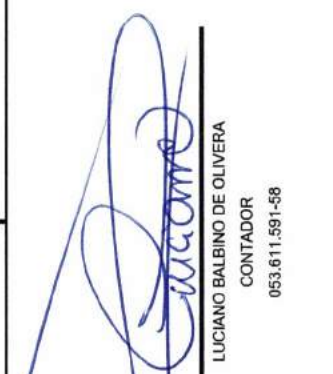
Exercício de 2022

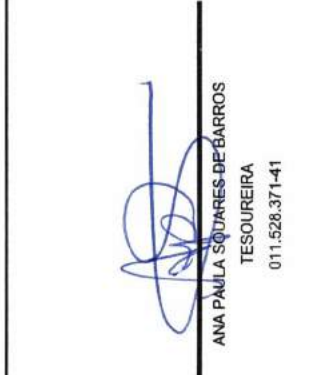
Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Nota			Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.624.143,37	1.555.605,65	PESSOAL E ENCARGOS
IMPOSTOS	1.602.488,87	1.522.398,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TAXAS	21.654,50	33.206,76	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES	176.450,93	154.219,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.450,93	154.219,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.858,88	39.163,50	SERVIÇOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.858,88	39.163,50	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.116,34	104.412,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.424,25	53,04	JUROS E ENCARGOS DE MORA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.591,28	103.943,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.100,81	416,23	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.528.865,89	27.984.366,95	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135,60	71.200,83	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	31.521.980,84	27.245.166,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.749,45	668.000,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	989.044,85	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	613.892,85	0,00	TRIBUTÁRIAS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	375.152,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.356,63	94.544,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.356,63	94.544,08	PREMIACIONES
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	34.925.836,89	29.932.312,00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES
TOTAL	34.925.836,89	29.932.312,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			28.719.857,33
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			6.205.979,56
			TOTAL
			34.925.836,89


 GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49


 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58


 ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

Rubrica
 Fis. 143

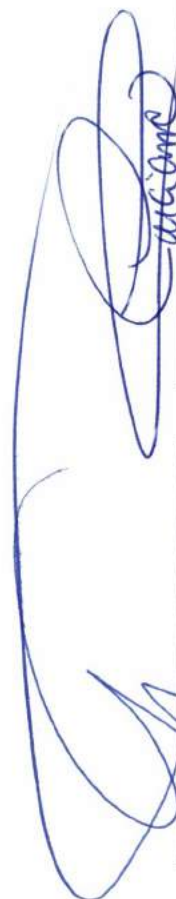

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.794.874,47	4.601.583,53
INVESTIMENTOS		6.794.874,47	4.601.583,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		419.659,00	495.539,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		419.659,00	495.539,64

Fls. 144
 Rubrica



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.811.591-58



ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15

1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor de R\$ 135,60 disposto na linha Transferências Intragovernamentais trata-se da devolução do saldo financeiro do duodécimo por parte da Câmara Municipal de Vereadores.

O valor de R\$ 31.521.980,84, dispostos na Linha Transferências Inter Governamentais é referente a transferências de receitas por parte dos Governos Estadual e Federal ao município de Vale de São Domingos, tanto a título de transferências constitucionais e obrigatórios quanto provenientes de transferências voluntárias (convênios).

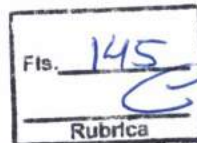
O valor de R\$ 613.892,85, disposto na linha Ganhos com a Incorporação de Ativos, é referente à correção do saldo contábil dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, a fim da evidência correta do ativo imobilizado do município, tal qual determina as normas contábeis vigentes, não representando portanto bens incorporados ao longo do exercício financeiro de 2022.

2 – Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor de R\$ 103.956,66, disposto na linha Depreciação, Amortização e Exaustão, refere-se a desvalorização por uso dos bens móveis e imóveis do município ao longo de 2022.

Nas linhas Transferências e Delegações Concedidas, totalizadas em R\$ 5.308.263,34, o valor das Transferências Intragovernamentais, de R\$ 1.398.566,85 é referente as transferências de duodécimo para a Câmara de Vereadores e ajustes de desincorporação realizados no patrimônio, já o valor de R\$ 3.909.696,49, da linha Transferências Inter Governamentais, é referente a dedução de valor para a composição do FUNDEB e valor oriundo a devolução de saldos remanescentes de convênios tanto do âmbito federal, quanto estadual.

O Valor de R\$ 313.550,53, disposto na Linha Resultado Negativo de Participações, é referente ao ajuste do valor total que o município de Vale de São Domingos possui de participação no capital de Consórcios Públicos, tal ajuste visa adequar o registro contábil da participação frente a variação do capital



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

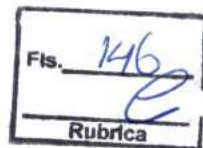
NOTA EXPLICATIVA

dos consórcios dos quais o município é integrante, descontando assim as transferências de recursos, realizadas pelo município, destinadas ao pagamento de despesas correntes dos Consórcios.

O valor de R\$ 13.053,61, disposto na linha Desincorporação de Ativos, é referente à correção do saldo contábil bem como baixa de bens patrimoniais, móveis e imóveis, inservíveis a fim da evidenciação correta do ativo imobilizado do município, tal qual determina as normas contábeis vigentes.

3 – Resultado Patrimonial

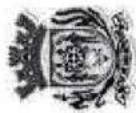
Ao final do exercício financeiro, as variações patrimoniais demonstram que o município de Vale de São Domingos teve resultado positivo de 6.205.979,56, conforme disposto na linha Resultado Patrimonial (Superávit).



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

042.15993/0001-70

Exercício: 2022

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577.113,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.283.601,90
CONTRIBUIÇÕES	176.450,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.956.786,67
RECEITA PATRIMONIAL	350.822,16	SUPERAVIT CORRENTE	3.647.722,82
RECEITA DE SERVIÇOS	55.628,00	SUB TOTAL	26.888.111,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.230.126,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.354,63	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.691.384,11	INVESTIMENTOS	6.739.422,56
SUB TOTAL	26.888.111,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.659,00
		SUB TOTAL	7.159.081,56
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	34.047.192,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.291.854,10		
DEFICIT DE CAPITAL	3.867.227,46		
SUB TOTAL	7.159.081,56		
TOTAL	34.047.192,95		

RESUMO

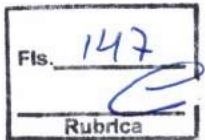
RECEITAS CORRENTES	26.888.111,39	DESPESAS CORRENTES	26.888.111,39
RECEITAS DE CAPITAL	7.159.081,56	DESPESAS DE CAPITAL	7.159.081,56
TOTAL	34.047.192,95	TOTAL	34.047.192,95

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.579.495,50
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.577.113,04	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.575.626,24	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		70.768,37	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.707,41		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	613,81		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	18,30		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	3.850,00		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.225,30		
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	64.060,96		
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	64.060,96		
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1112.53.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1112.53.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		645.255,38	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	645.255,38		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	645.255,38		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	645.255,38		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		859.602,49	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	859.602,49		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	859.602,49		
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	859.324,80		
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	14,63		
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	233,84		
1114.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	29,22		
1114.51.2.0.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA			
1114.51.2.1.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC			
1114.51.2.2.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - MULTA			
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.486,80	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.486,80	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.486,80		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	558,00		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	792,00		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	136,80		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -			

Fis. 148
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

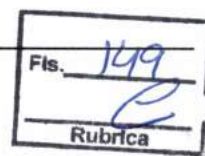
04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		176.450,93	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.450,93	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.450,93	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.450,93		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	176.450,93		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		350.822,16	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		350.822,16	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		350.822,16	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.822,16		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.822,16		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		55.628,00	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.628,00	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		55.628,00	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.628,00		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	55.628,00		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.230.126,74	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.906.866,82	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.704.995,36	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.101.417,39		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.077.295,39		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.077.295,39		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	568.390,85		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	568.390,85		
1711.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	455.731,15		
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	455.731,15		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	603.577,97		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	603.577,97		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.303.824,00	
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	713.035,14		
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	713.035,14		
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	3.479,14		
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	3.479,14		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	268.155,87		
1712.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	268.155,87		
1712.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	268.155,87		
1712.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	319.153,85		



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.99.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	319.153,85		
1713.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.319.264,14	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.319.264,14		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.135.042,65		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.135.042,65		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.924,77		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.924,77		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	86.803,45		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	86.803,45		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	47.376,86		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	47.376,86		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	116,41		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	116,41		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		206.091,11	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	108.750,38		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	108.750,38		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	32.476,51		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	32.476,51		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	64.864,22		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	64.864,22		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		115.866,75	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	115.866,75		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	115.866,75		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		256.825,46	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	206.261,76		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	206.261,76		
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º	50.563,70		
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º	50.563,70		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.507.521,04	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.823.846,89	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.571.039,11		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.571.039,11		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	238.676,78		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	238.676,78		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.131,00		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.131,00		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		726.930,82	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	726.930,82		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	726.930,82		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		579.462,39	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	382.927,39		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.99.0.0.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	382.927,39 196.535,00		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	196.535,00		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.377.280,94	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.467,53		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	41.467,53		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.335.813,41		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.335.813,41		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.815.738,88	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.815.738,88	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.815.738,88		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.815.738,88		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		189.354,63	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		189.354,63	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		4.496,26	
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.496,26		
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	4.496,26		
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		184.858,37	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.858,37		
1922.06.4.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	178.858,37		
1922.06.4.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	178.858,37		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.291.854,10
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.291.854,10	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		859.500,00	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		859.500,00	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	859.500,00		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	859.500,00		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

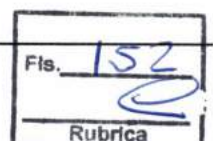
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2420.00.0.0.00.00.00.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.432.354,10	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		433.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	433.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	433.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.999.354,10	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.739.354,10		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.739.354,10		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	60.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	60.000,00		
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2432.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD			
2432.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
2432.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-3.691.384,11
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.691.384,11	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.336.174,21	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.336.174,21	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-120.715,44		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-120.715,44		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.355.209,90	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.355.209,90	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.307.475,39		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.307.475,39		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-47.734,51		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-47.734,51		
			TOTAL	30.179.965,49

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.240.388,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.283.601,90
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				10.558.734,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.942.758,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.456.908,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.485.850,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.975,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV	608.424,86				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	7.550,78				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				724.867,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.867,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	724.867,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.956.786,07
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				99.781,35	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		99.781,35			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	99.781,35				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				11.857.005,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		366.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	358.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.963.329,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.941.757,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.995,57				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	551.025,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.718,27				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	139.882,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.759,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.800,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.023,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.166,28				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR	3.666,32				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.704,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	89.725,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102.728,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.885,09				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	19.944,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.151,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.478,25				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.647,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.521,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.811,71				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	119.046,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.287.986,64				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	69.121,17				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.272,46				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.648,90				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	222.861,56				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		9.100,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.100,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		76.687,70			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	4.680,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	72.007,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.695,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.695,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		278.194,68			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.194,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		741.779,95			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.668,87				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.506,66				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.090,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.095,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.131,20				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.792,14				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	397.398,03				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	162.081,73				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.116,32				

Fis. 153
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.240.388,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.956.786,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.857.005,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.744.766,16
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAR		149.533,33			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		863.491,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		571.307,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		132.747,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		633.681,23			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		272.629,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		51.935,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		950.971,34			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		57.402,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		474.170,20			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.231,34			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.493,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		82.576,87			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		34.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.020,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		26.710,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.224,16			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		33.119,40			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.743,54			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIA		87.496,84			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.440,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.543,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39.859,80			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.639,31			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.090,27			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.309,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					388.221,58
3.3.90.47.01	PASEP		276.230,16			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		111.991,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					62.617,30
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		62.617,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					218.312,38
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		218.312,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.159.081,56
4.4	INVESTIMENTOS					6.739.422,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.739.422,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.391.811,98
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.391.811,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.227.610,58
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		13.349,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.807,98			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		7.144,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.673,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		26.562,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.782,84			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		549,99			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		941.499,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.741,40			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		646.500,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		493.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					120.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS		120.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					419.659,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					419.659,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					419.659,00
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		151.596,67			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		268.062,33			
TOTAL						30.399.470,13



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 3

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO ELEMENTO

MODALIDADE

GRUPO

CATEGORIA
ECONOMICA

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fts. 155
2
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					30.399.470,13
3	DESPESAS CORRENTES					23.240.388,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.283.601,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.558.734,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		9.942.758,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.456.908,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.485.850,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.975,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	608.424,86				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	7.550,78				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				724.867,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.867,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	724.867,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.956.786,67
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				99.781,35	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		99.781,35			
3.3.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	99.781,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.857.005,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		366.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	358.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.963.329,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.941.757,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.995,57				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	551.025,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.718,27				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	139.882,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.759,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.800,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.023,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.166,28				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	3.666,32				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.704,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	89.725,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102.728,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	66.885,09				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	19.944,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.151,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.478,25				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.647,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.521,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.811,71				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	119.046,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.287.986,64				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	69.121,17				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.272,46				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.648,90				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	222.861,56				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		9.100,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.100,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		76.687,70			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	4.680,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	72.007,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.695,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.695,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		278.194,68			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.194,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		741.779,95			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.668,87				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.506,66				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.090,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	11.095,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.131,20				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.792,14				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'	397.398,03				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	162.081,73				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.116,32				

Fis. 156
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					30.399.470,13
3	DESPESAS CORRENTES					23.240.388,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.956.786,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.857.005,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.744.766,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		149.533,33			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;		863.491,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		571.307,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		132.747,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		633.681,23			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		272.629,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		51.935,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		950.971,34			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		57.402,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		474.170,20			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.231,34			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.493,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		82.576,87			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		34.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.020,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		26.710,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.224,16			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		33.119,40			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.743,54			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE		87.496,84			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.440,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.543,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39.859,80			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.639,31			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.090,27			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.309,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		388.221,58			
3.3.90.47.01	PASEP		276.230,16			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		111.991,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		62.617,30			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		62.617,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		218.312,38			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		218.312,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.159.081,56
4.4	INVESTIMENTOS				6.739.422,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.739.422,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.391.811,98			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.391.811,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.227.610,58			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		13.349,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.807,98			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		7.144,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.673,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		26.562,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		47.782,84			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		549,99			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I		941.499,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.741,40			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		646.500,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		493.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		120.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				419.659,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				419.659,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		419.659,00			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		151.596,67			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI		268.062,33			
TOTAL GERAL						30.399.470,13



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

 GERALDO MARTINS DA SILVA PREFEITO 458.527.236-49	 LUCIANO BALBINO DE OLIVERA CONTADOR 053.611.591-58	 ANA PAULA SOARES DE BARROS TESOUREIRA 011.528.371-41
---	--	---





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02 GABINETE DO PREFEITO					1.280.397,14
3	DESPESAS CORRENTES					1.270.397,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					909.471,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				876.852,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779.777,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		428.432,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		351.345,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.074,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		97.074,97			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				32.618,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.618,68	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.618,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.925,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.925,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				122.100,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		117.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				68.939,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		63.611,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.328,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.603,95	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.603,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.775,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				161.507,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		152.832,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.900,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		125,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.550,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.000,00			

Fis. 159
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					2.544.642,27
3	DESPESAS CORRENTES					2.479.720,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.079,17
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				674.849,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		609.545,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		319.694,82			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		289.850,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.303,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		63.994,37			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.309,60			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				16.229,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.229,89	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		16.229,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.788.641,29
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.788.641,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				33.450,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		30.450,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				142.836,88	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.307,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.151,25			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.145,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.256,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.102,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		14.383,76			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.677,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		2.665,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.014,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		720,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.712,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				218.883,33	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		218.883,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				85.495,12	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		23.800,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.650,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		11.381,20			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.663,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,				1.307.975,96	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		199.260,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		22.291,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		272.129,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.312,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		622.343,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.668,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.333,05			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.195,93			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.984,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		450,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.583,48			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.603,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.191,49			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		12.039,31			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.090,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.921,81
4.4	INVESTIMENTOS					64.921,81
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				64.921,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				64.921,81	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		10.974,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.389,97			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		39.511,84			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.046,00			

Fts. 100
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.240.292,20
3	DESPESAS CORRENTES					820.203,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.506,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				229.578,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.653,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		142.416,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		75.237,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.925,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		11.925,22			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				12.928,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.928,10	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		12.928,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					577.696,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				577.696,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		129.673,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		129.673,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				382.305,58	
3.3.90.47.01	PASEP		276.230,16			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		106.075,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				62.617,30	
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		62.617,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.089,00
4.4	INVESTIMENTOS					430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				430,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		430,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					419.659,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				419.659,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		419.659,00			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		151.596,67			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIC		268.062,33			

Fts. 161
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					1.627.013,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.562.513,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					787.516,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				745.250,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.894,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		467.805,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		203.089,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.356,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		74.356,09			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				42.265,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.265,26	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		42.265,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					774.997,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				774.997,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		107.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		107.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			322.470,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		63.409,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.927,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		133.382,06			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.100,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.056,93			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.940,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		1.107,83			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		32.787,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		20.954,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.465,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		5.427,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		719,74			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.880,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		28.143,95			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		5.888,51			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁ			4.680,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		4.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.091,65	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.091,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			157.532,78		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.800,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		900,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.400,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		95.719,98			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.332,80			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			173.753,68		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		46.416,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		20.328,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.755,06			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		10.434,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		20.520,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.518,39			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.166,21			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		835,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.400,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.201,35			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.750,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		607,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.369,12		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		6.369,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					64.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.500,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		64.500,00			

Fis. 162
e
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 5
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.920.126,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.445.198,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.763.254,93
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				3.528.585,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.396.135,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.738.961,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		657.173,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.450,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		132.450,49			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				234.669,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234.669,37	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		234.669,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.681.943,99
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				99.781,35	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				99.781,35	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		99.781,35			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				1.582.162,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				24.250,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		24.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				823.373,17	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		255.249,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.528,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		60.100,85			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		32.718,27			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.800,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.337,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.799,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.321,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.032,24			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.170,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.663,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		5.981,47			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		240,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.680,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		12.811,71			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		119.046,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		220.053,47			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		49.059,31			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		220,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				72.007,70	
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		72.007,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				59.311,35	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		59.311,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				43.338,87	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		270,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		8.792,14			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		11.685,26			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.591,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,				553.965,55	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		135.222,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.050,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		36.033,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		73.472,86			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		500,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		18.209,90			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		27.360,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.236,86			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.041,28			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.390,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		82.576,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		26.710,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.110,16			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		19.683,93			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE		4.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.423,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.134,70			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.309,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.916,00	
	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES					

Fls. 163
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 6
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.920.126,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.445.198,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.681.943,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.582.162,64	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.916,00		
3.3.90.47.99		5.916,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					474.927,38
4.4	INVESTIMENTOS					474.927,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				474.927,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			474.927,38		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		13.349,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		749,99			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO:		5.219,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.359,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		549,99			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		279.000,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		174.000,00			

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 7
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					7.014.197,29
3	DESPESAS CORRENTES					5.734.915,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.414.668,32
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				3.124.943,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.979.584,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.400.269,18			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		579.315,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.358,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		139.359,60			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		5.998,78			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				289.725,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289.725,01	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		289.725,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.246,94
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.320.246,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				35.300,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		35.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.359.323,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOÍ		499.248,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.765,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		243.994,84			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.384,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51.375,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.913,28			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		2.558,49			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.273,22			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.935,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		69.263,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.670,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.181,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.112,25			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.647,55			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		412.982,51			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		7.016,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				205.290,18	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		176.201,86			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.272,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.216,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				697.297,32	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		160.402,17			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		31.850,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		270.220,52			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		11.217,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		92.685,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.134,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45.677,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		827,92			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.734,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		14.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.920,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		504,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.450,62			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.974,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				23.035,78	
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		23.035,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.279.282,03
4.4	INVESTIMENTOS					1.279.282,03
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				1.279.282,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				933.097,64	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		933.097,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				346.184,39	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.057,99			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.925,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.290,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		16.075,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.271,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.565,40			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		303.000,00			

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					641.308,79
3	DESPESAS CORRENTES					499.808,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.215,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.429,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.115,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.460,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		50.654,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.314,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		19.314,07			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				7.786,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.786,10	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		7.786,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.593,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				368.593,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		227.161,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		150.126,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.813,38			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.395,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.248,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		258,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		67.320,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.811,74			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		41.690,76			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.120,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		72.308,37			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		69.340,09			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		768,26			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.200,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.512,18			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		1.512,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					141.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				141.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.500,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		141.500,00			

Fis. 166
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 9
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					9.840.164,64
3	DESPESAS CORRENTES					5.139.353,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.196.792,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.111.360,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.055.092,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		852.735,49			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		202.356,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.268,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		56.025,97			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		242,40			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				85.431,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.431,94			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		85.431,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.942.560,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.942.560,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.954.600,64	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		902.930,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.192,77			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.831,91			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		137.082,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.859,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.219,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.814,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.152,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		41.567,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		851,79			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.550,03			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.086,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		557.657,17			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.824,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		9.052,46			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.808,90			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		222.861,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				180.446,26	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.668,87			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.106,66			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.131,20			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		56.918,97			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		65.100,56			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.				1.611.068,32	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		149.533,33			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		169.356,75			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		547.022,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		21.060,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		188.774,19			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		8.712,75			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		46.325,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		283.404,60			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		19.800,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.390,27			
3.3.90.39.75	SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE		82.696,84			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.440,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		952,05			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		2.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				187.395,30	
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		187.395,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.700.811,34
4.4	INVESTIMENTOS					4.700.811,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.700.811,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.458.714,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.458.714,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.122.097,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.098,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		799.999,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		319.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				120.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS		120.000,00			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 10

ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					9.840.164,64

Fis. 169
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 11**ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					228.720,82
3	DESPESAS CORRENTES					<u>225.670,82</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>87.089,65</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.876,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.344,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.132,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.211,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.531,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		4.531,55			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				3.213,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.213,52	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		3.213,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.581,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				138.581,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		20.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		64.624,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		7.180,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		273,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.751,48			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		30.980,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.605,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.402,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.460,18			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.521,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.829,47			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.620,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		9.100,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		9.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.090,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.290,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		3.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		37.216,62			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.335,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.183,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.018,51			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		280,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		11.940,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.250,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		210,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.050,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.050,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		3.050,00			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER


2022

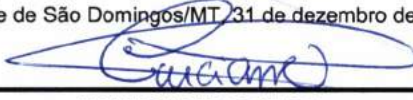
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE


ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 12
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					62.607,05
3	DESPESAS CORRENTES					62.607,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.007,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.007,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.614,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		50.614,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.392,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		9.392,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.600,00			
					ORGÃO	30.399.470,13

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58


ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fls. 170
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

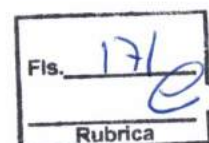
04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 15
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.786.601,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.311.674,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.673.199,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.573.418,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.916,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.916,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					474.927,38
4.4	INVESTIMENTOS				474.927,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			474.927,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		474.927,38			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	13.349,40				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	749,99				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.219,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.359,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	549,99				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	279.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	174.000,00				





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 16
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 03	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E INFORMACOES EM SAUDE					
3	DESPESAS CORRENTES					133.524,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.524,57
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					124.780,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.290,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		110.290,87			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				14.489,69	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				14.489,69	
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		14.489,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.744,01
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					8.744,01
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				1.500,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				7.244,01	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.444,01			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.800,00			

Fis. 172
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 17
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 02	GABINETE DO SECRETARIO					
3	DESPESAS CORRENTES					371.637,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.348,60
3.1.90	APLICACES DIRETAS					1.872,88
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			1.872,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		1.872,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.475,72
3.3.90	APLICACES DIRETAS					350.475,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			123.964,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		57.707,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		32.175,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.119,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.710,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF		2.558,49			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.464,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.491,82			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.246,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		7.473,79			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACO EM GRÁFICA		7.016,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.816,32		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.216,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			151.659,13		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		31.916,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		14.143,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		6.693,39			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		67.605,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		318,65			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		827,92			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.159,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		240,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		504,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.450,62			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUICES			23.035,78		
3.3.90.93.03	RESTITUICES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		23.035,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.288,82
4.4	INVESTIMENTOS					19.288,82
4.4.90	APLICACES DIRETAS					19.288,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAES			17.698,82		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.698,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.590,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.590,00			

Fis. 173
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 18
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
3	DESPESAS CORRENTES					3.565.844,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.305.851,62
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					517.526,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488.192,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		421.422,83			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	303.391,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66.769,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	60.770,60				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	5.998,78				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				29.334,14	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29.334,14	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	29.334,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.788.325,27
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				1.788.325,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.300,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.228.728,31	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	441.541,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.765,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211.819,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.384,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.255,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.203,28				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.808,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.443,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69.263,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	5.670,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.181,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.112,25				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.401,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	398.877,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				47.486,82	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	40.214,82				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.272,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				506.810,14	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	128.485,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.050,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217.248,59				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.523,90				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	25.080,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.134,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.358,65				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.575,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	14.700,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.680,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.974,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.259.993,21
4.4	INVESTIMENTOS					1.259.993,21
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				1.259.993,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				915.398,82	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	915.398,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				344.594,39	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.057,99				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.925,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.700,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	16.075,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	8.271,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.565,40				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	303.000,00				

Fis. 174

 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 19
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 04	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUC BASICA					3.076.715,04
3	DESPESAS CORRENTES					3.076.715,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.895.269,09
3.1.90	APLICACES DIRETAS			2.634.878,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.558.162,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.096.877,54				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	461.284,56				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		76.716,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	76.716,12				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			260.390,87		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		260.390,87			
3.1.91.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RPPS	260.390,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.445,95
3.3.90	APLICACES DIRETAS			181.445,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.630,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	6.630,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.987,04			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	135.987,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.828,05			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	38.828,05				

Fis. 175
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
02 08 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					126.008,68
3	DESPESAS CORRENTES					126.008,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.659,94
3.1.90	APLICACES DIRETAS			65.659,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.345,87			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	46.345,87				
3.1.90.13	OBRIGAES PATRONAIS		19.314,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	19.314,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.348,74
3.3.90	APLICACES DIRETAS			60.348,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.087,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	29.410,64				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAO	5.607,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.248,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	258,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	15.563,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.261,21			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	1.852,93				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	208,26				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.200,02				

Fis. 176
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 21
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
02 08 03	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					515.300,11
3	DESPESAS CORRENTES					373.800,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.555,41
3.1.90	APLICACES DIRETAS			57.769,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.769,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		53.460,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.308,66			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			7.786,10		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		7.786,10			
3.1.91.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RPPS		7.786,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.244,70
3.3.90	APLICACES DIRETAS			308.244,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		175.073,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		120.716,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		1.208,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.395,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		51.756,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.811,74			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		41.690,76			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		17.120,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.047,16			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		67.487,16			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		560,00			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUICES		1.512,18			
3.3.90.93.03	RESTITUICES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.512,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					141.500,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS			141.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.500,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO		141.500,00			

Fis. 177
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 22
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 02	GABINETE DO SECRETARIO					469.716,28
3	DESPESAS CORRENTES					469.716,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.441,31
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				199.441,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.944,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		89.074,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		95.870,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.496,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		14.496,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.274,97
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				270.274,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.567,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		23.282,44			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.953,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.859,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		257,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.152,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.238,08			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.824,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.970,43			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.668,87			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.106,66			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.674,90			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		145.687,02			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		27.516,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		7.993,69			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		34.825,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58.184,19			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		367,47			

Fts. 178
Rubrica

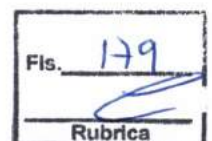
**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 23
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV PUBLICOS					7.881.410,04
3	DESPESAS CORRENTES					3.595.427,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					798.524,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				728.614,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.079,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	620.883,42				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	73.196,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.534,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	34.292,12				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	242,40				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				69.910,43	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.910,43			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	69.910,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.796.903,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.796.903,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.751.148,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	879.648,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.192,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.878,36				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.219,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.814,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.617,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.550,03				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.086,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	553.419,09				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.052,46				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.808,90				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	222.861,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.277,43			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.131,20				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	38.276,07				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	45.870,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		773.081,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	108.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	124.840,08				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	136.588,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188.774,19				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	719,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	8.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.648,34				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	19.800,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.022,80				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MA	82.696,84				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.440,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	952,05				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.600,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		187.395,30			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	187.395,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.285.982,19
4.4	INVESTIMENTOS					4.285.982,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.285.982,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.043.885,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.043.885,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.122.097,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.098,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	799.999,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	319.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	120.000,00				





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 24
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 04	DEPARTAMENTO DE TRANSITO					14.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.600,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		7.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			6.400,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.400,00			



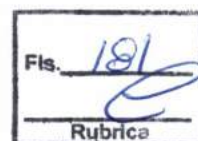
**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 25
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					948.941,29
3	DESPESAS CORRENTES					827.637,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.826,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.305,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.067,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	142.777,91				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.289,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.237,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	7.237,40				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			15.521,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.521,51		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.521,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					628.810,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			628.810,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.284,29			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	137.082,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.350,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	851,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.198,40			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	16.968,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19.230,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		453.327,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	41.533,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	404.034,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.260,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	3.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.304,19
4.4	INVESTIMENTOS					121.304,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.304,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.304,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		121.304,19			



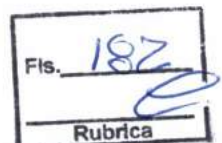
**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 26
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 06	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA					526.097,03
3	DESPESAS CORRENTES					232.572,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.572,07
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			232.572,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.572,07			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		17.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		215.572,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					293.524,96
4.4	INVESTIMENTOS					293.524,96
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			293.524,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			293.524,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		293.524,96			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 27
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 10 02	GABINETE DO SECRETARIO					130.705,70
3	DESPESAS CORRENTES					127.655,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.089,65
3.1.90	APLICACES DIRETAS				83.876,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.344,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	53.132,59				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	26.211,99				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		4.531,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.531,55				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			3.213,52		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS			3.213,52		
3.1.91.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RPPS	3.213,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.566,05
3.3.90	APLICACES DIRETAS				40.566,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.356,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.211,86				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	273,66				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACÃO	2.545,48				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.285,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN	1.081,66				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	2.337,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACO EM GRÁFICA	2.620,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.900,00			
3.3.90.36.16	LOCACO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	3.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURD		1.910,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.050,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.050,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				3.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.050,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.050,00			

Fis. 183
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 28
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 10 03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER					
3	DESPESAS CORRENTES					98.015,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.015,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					98.015,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.268,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.968,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.206,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		24.694,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		523,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		10.065,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.460,18			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.521,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.829,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			9.100,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		9.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.190,00		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			35.306,62		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		16.335,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.183,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.018,51			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		280,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		11.440,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.050,00			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.098.098,75
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.088.098,75
3	DESPESAS CORRENTES					735.523,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					716.145,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					619.070,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					267.725,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					351.345,33
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					97.074,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					97.074,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					19.377,45
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					19.377,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.377,45
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					352.575,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.575,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					115.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					110.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					5.100,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					68.939,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					63.611,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					5.328,17
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV					4.603,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.603,95
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					3.775,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.775,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					159.957,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					152.832,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA					4.900,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					2.100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					125,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					

Fis. 185
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	GABINETE DO PREFEITO				
02	02	03	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			182.298,39
3	DESPESAS CORRENTES					182.298,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.948,39
3.1.90	APLICACES DIRETAS				160.707,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.707,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		160.707,16			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				13.241,23	
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS				13.241,23	
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		13.241,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.350,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS				8.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				6.800,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.550,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO		1.550,00			

Fts. 186
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO					2.200.736,01
3	DESPESAS CORRENTES					2.151.794,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.644,09
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				372.334,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.491,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		180.056,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		151.435,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.843,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		39.533,58			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.309,60			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				11.309,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.309,17			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		11.309,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.768.150,09
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.768.150,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.350,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.350,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		135.638,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.307,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.151,25			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.545,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.658,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.102,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.383,76			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.677,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.665,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		2.014,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		720,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.712,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		218.883,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		218.883,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.427,12			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		23.800,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.650,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		11.313,20			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.663,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.307.850,96			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		199.260,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		22.291,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		272.129,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.312,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		622.218,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.668,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.333,05			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.195,93			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.984,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		450,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.583,48			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.603,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.191,49			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12.039,31			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		32.090,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.941,83
4.4	INVESTIMENTOS					48.941,83
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				48.941,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.941,83			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.974,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		3.299,99			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		31.511,84			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.156,00			

Fls. 182
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 4
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 02	GABINETE DO SECRETARIO					86.748,74
3	DESPESAS CORRENTES					82.658,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.790,56
3.1.90	APLICACES DIRETAS					68.790,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.120,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		59.120,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.669,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		9.669,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.868,20
3.3.90	APLICACES DIRETAS					13.868,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.600,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.600,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68,00			
3.3.90.36.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		68,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.089,98
4.4	INVESTIMENTOS					4.089,98
4.4.90	APLICACES DIRETAS					4.089,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.089,98			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.089,98			

Fts. 188
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

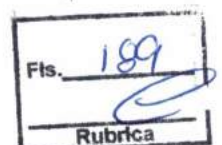
Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					57.578,58
3	DESPESAS CORRENTES					57.578,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.078,58
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				56.078,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.345,87			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		46.345,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.732,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		9.732,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			



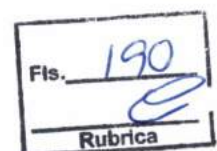
**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 6
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 04	DEPARTAMENTO DE CONTAB E EXECUCAO ORCAMENTARIA					119.559,20
3	DESPESAS CORRENTES					<u>111.559,20</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>108.836,20</u>
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					<u>106.630,36</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>101.572,15</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		87.222,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		14.349,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>5.058,21</u>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		5.058,21			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					<u>2.205,84</u>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>2.205,84</u>
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		2.205,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>2.723,00</u>
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					<u>2.723,00</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<u>2.000,00</u>
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>598,00</u>
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		598,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<u>125,00</u>
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		125,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>8.000,00</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>8.000,00</u>
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					<u>8.000,00</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>8.000,00</u>
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		8.000,00			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

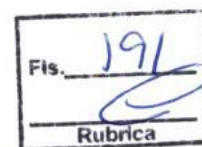
Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO					80.019,74
3	DESPESAS CORRENTES					76.129,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.729,74
3.1.90	APLICACES DIRETAS				71.014,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.014,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		52.415,72			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		18.599,14			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			2.714,88		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		2.714,88			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS		2.714,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				2.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.890,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.890,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				3.890,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.890,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.890,00			



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 8
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.047.054,91
3	DESPESAS CORRENTES					626.965,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.369,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.057,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				45.057,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		45.057,24			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				7.312,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.312,45	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		7.312,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.596,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				574.596,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				129.673,34	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		129.673,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				382.305,58	
3.3.90.47.01	PASEP		276.230,16			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		106.075,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				62.617,30	
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A		62.617,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.089,00
4.4	INVESTIMENTOS					430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				430,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		430,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					419.659,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				419.659,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				419.659,00	
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		151.596,67			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		268.062,33			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 02	GABINETE DO SECRETARIO					58.678,58
3	DESPESAS CORRENTES					58.678,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.078,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.078,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.345,87			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	46.345,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.732,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	9.732,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.600,00				

Fis. 193
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 10
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 03	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO					61.205,70
3	DESPESAS CORRENTES					61.205,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.905,70
3.1.90	APLICACES DIRETAS					55.290,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.290,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		55.290,05			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRG					5.615,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.615,65
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		5.615,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					300,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			

Fis. 194
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 11
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 04	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					73.353,01
3	DESPESAS CORRENTES					73.353,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.153,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.153,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.960,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.069,08				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	28.891,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.192,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.192,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00				

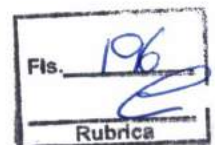
**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 12
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					1.425.677,73
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.361.177,73
3	DESPESAS CORRENTES					634.681,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					592.416,28
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					543.331,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					380.844,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					162.487,61
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					49.084,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.084,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					42.265,26
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					42.265,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					42.265,26
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					726.496,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.496,19
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					89.250,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					89.250,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					314.816,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					59.380,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					1.927,32
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					131.618,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.100,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:					2.056,93
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.940,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.107,83
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF					32.787,42
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					20.954,81
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					20.465,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					5.427,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI					719,74
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.880,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					26.283,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.888,51
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					280,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					4.680,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					4.680,00
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇI					3.091,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.091,65
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					140.532,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					31.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					900,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					95.719,98
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					5.332,80
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					7.380,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					167.755,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					46.416,67
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA					20.328,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					22.757,12
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.434,94
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					20.520,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					13.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.518,39
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.166,21
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					835,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					5.800,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.400,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					3.201,35
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					9.750,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					120,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					607,56
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					6.369,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					6.369,12
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO					64.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					64.500,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					64.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					64.500,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					64.500,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022** Página 13
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
02 05 05	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					201.335,90
3	DESPESAS CORRENTES					201.335,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.834,52
3.1.90	APLICACES DIRETAS					152.834,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					127.563,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		86.961,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		40.602,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.271,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		25.271,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.501,38
3.3.90	APLICACES DIRETAS					48.501,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.850,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.653,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.029,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.763,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					17.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					5.997,94
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.997,94			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

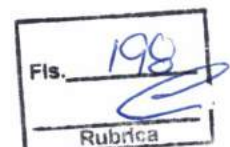
04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 14
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.786.601,73
3	DESPESAS CORRENTES					5.311.674,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.638.474,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.418.294,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.285.844,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.628.670,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	657.173,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.450,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	132.450,49				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			220.179,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220.179,68		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	220.179,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.673.199,98
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			99.781,35		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			99.781,35		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	99.781,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.573.418,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					22.750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	22.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					816.129,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	250.805,37				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.528,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.100,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.718,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.337,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.321,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.032,24				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.170,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	4.663,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	5.981,47				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.680,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.811,71				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	119.046,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220.053,47				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	49.059,31				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	220,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	560,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			72.007,70		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	72.007,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			59.311,35		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	59.311,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.338,87		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	270,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	8.792,14				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.685,26				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.591,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			553.965,55		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	135.222,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.050,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.033,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.472,86				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	18.209,90				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	27.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.100,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.236,86				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.041,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.390,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	82.576,87				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	26.710,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.110,16				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.683,93				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MA	4.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	37.423,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.134,70				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.309,13				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.916,00		





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO: 01/01/2022 Página 29
ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					62.607,05
3	DESPESAS CORRENTES					62.607,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.007,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.007,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.614,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	50.614,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.392,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	9.392,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.600,00				

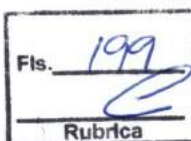
TOTAL GERAL 30.399.470,13

Vale de São Domingos/MJ, 31 de dezembro de 2022.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SQUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	24.003,17	1.256.393,97	1.280.397,14
122	Administração Geral	24.003,17	1.256.393,97	1.280.397,14
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	24.003,17	1.256.393,97	1.280.397,14
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00
1033.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	14.003,17		14.003,17
2002.0000	MANUTENCAO ENCARGOS COM GABINETE		1.074.095,58	1.074.095,58
2003.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		182.298,39	182.298,39
TOTAL		24.003,17	1.256.393,97	1.280.397,14



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	64.921,81	2.187.917,59	2.252.839,40
122	Administração Geral	64.921,81	2.187.917,59	2.252.839,40
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	64.921,81	2.187.917,59	2.252.839,40
1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.941,83		48.941,83
1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.089,98		4.089,98
1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00		8.000,00
1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.890,00		3.890,00
2008.0000	MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO.		1.815.861,73	1.815.861,73
2009.0000	DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE UTILIDADES PÚBLICA		44.129,58	44.129,58
2011.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.578,58	57.578,58
2012.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DED CONTAB. E EXER. ORCAMENTO		111.559,20	111.559,20
2013.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.		76.129,74	76.129,74
2070.0000	MANUT. E ENC. COM O GAB SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVAS.		82.658,76	82.658,76
13	Cultura	291.802,87	0,00	291.802,87
392	Difusão Cultural	291.802,87	0,00	291.802,87
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	291.802,87	0,00	291.802,87
1172.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPALIS	291.802,87		291.802,87
TOTAL		356.724,68	2.187.917,59	2.544.642,27

Fis. 201
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	430,00	1.239.862,20	1.240.292,20
122	Administração Geral	430,00	1.239.862,20	1.240.292,20
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	430,00	1.239.862,20	1.240.292,20
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	430,00		430,00
2018.0000	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA FAZENDA		350.735,75	350.735,75
2019.0000	CONTRIBUIR P/ FORMAR O PATRIMONIO DO SERVIDOR		276.230,16	276.230,16
2021.0000	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA		58.678,58	58.678,58
2022.0000	MANUT E ENC C/ DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO		61.205,70	61.205,70
2023.0000	MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		73.353,01	73.353,01
2073.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		419.659,00	419.659,00
TOTAL		430,00	1.239.862,20	1.240.292,20





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	64.500,00	1.562.513,63	1.627.013,63
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.335,90	201.335,90
0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	201.335,90	201.335,90
2031.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO T UTELAR		201.335,90	201.335,90
244	Assistência Comunitária	64.500,00	1.361.177,73	1.425.677,73
0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	64.500,00	1.361.177,73	1.425.677,73
1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTES	64.500,00		64.500,00
2024.0000	MANUT E ENCARGOS C/FDO MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL		976.127,55	976.127,55
2025.0000	SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCU LO		60.819,14	60.819,14
2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS		41.472,55	41.472,55
2028.0000	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD SUAS		5.987,45	5.987,45
2030.0000	FUNDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAIS -FUPIS		240,82	240,82
2071.0000	MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCA O SOCIAL		202.419,15	202.419,15
2072.0000	MANUT E ENC C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIA L		17.602,13	17.602,13
2076.0000	MANUTENÇÃO COM PISO BASICO PAIF		34.923,68	34.923,68
2082.0000	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD BF		21.585,26	21.585,26
TOTAL		64.500,00	1.562.513,63	1.627.013,63

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	474.927,38	5.445.198,92	5.920.126,30
122	Administração Geral	3.207,98	302.859,91	306.067,89
0010	GESTÃO DO SUS	3.207,98	302.859,91	306.067,89
1100.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ GESTÃO SUS	3.207,98		3.207,98
2096.0000	ENTRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19		64.831,66	64.831,66
2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		175.326,81	175.326,81
2130.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		62.701,44	62.701,44
301	Atenção Básica	18.719,40	3.589.514,55	3.608.233,95
0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	18.719,40	3.589.514,55	3.608.233,95
1110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA ATENÇÃO	18.719,40		18.719,40
2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS		434.054,69	434.054,69
2120.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.934.879,37	2.934.879,37
2125.0000	MANUTUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		220.580,49	220.580,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	453.000,00	1.094.660,12	1.547.660,12
0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	453.000,00	1.094.660,12	1.547.660,12
1130.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MAC	453.000,00		453.000,00
2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL		130.275,37	130.275,37
2145.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		855.811,26	855.811,26
2150.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		99.781,35	99.781,35
2180.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILI		8.792,14	8.792,14
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	149.629,94	149.629,94
0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	149.629,94	149.629,94
2155.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		149.629,94	149.629,94
304	Vigilância Sanitária	0,00	175.009,83	175.009,83
0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.009,83	175.009,83
2165.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA		175.009,83	175.009,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.524,57	133.524,57

Fls. 204
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	474.927,38	5.445.198,92	5.920.126,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.524,57	133.524,57
0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	133.524,57	133.524,57
2170.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA AÇÕES DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA		133.524,57	133.524,57
TOTAL		474.927,38	5.445.198,92	5.920.126,30

Fls. 205
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.072.802,90	5.941.394,39	7.014.197,29
122	Administração Geral	1.590,00	370.047,42	371.637,42
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO BÁSICA MUNI CIPAL	1.590,00	370.047,42	371.637,42
1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.590,00		1.590,00
2079.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO		370.047,42	370.047,42
306	Alimentação e Nutrição	0,00	195.481,53	195.481,53
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO BÁSICA MUNI CIPAL	0,00	195.481,53	195.481,53
2088.0000	ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		39.501,60	39.501,60
2186.0000	ALIMENTACÃO ESCOLAR CRECHE		37.684,01	37.684,01
2187.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		118.295,92	118.295,92
361	Ensino Fundamental	1.061.366,50	5.357.824,59	6.419.191,09
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO BÁSICA MUNI CIPAL	1.061.366,50	5.357.824,59	6.419.191,09
1009.0000	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO EM GERAL	31.747,99		31.747,99
1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	303.000,00		303.000,00
1039.0000	REFORMA / APLICACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	726.618,51		726.618,51
2033.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR		1.062.102,99	1.062.102,99
2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		897.138,50	897.138,50
2037.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO		133.087,75	133.087,75
2038.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 30%		363.548,31	363.548,31
2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		2.713.166,73	2.713.166,73
2195.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		188.780,31	188.780,31
365	Educação Infantil	9.846,40	18.040,85	27.887,25
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO BÁSICA MUNI CIPAL	9.846,40	18.040,85	27.887,25
1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.846,40		9.846,40
2036.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL		18.040,85	18.040,85
TOTAL		1.072.802,90	5.941.394,39	7.014.197,29

Fis. 206
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	143.012,18	498.296,61	641.308,79
122	Administração Geral	0,00	126.008,68	126.008,68
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	126.008,68	126.008,68
2042.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. DO SEC. DE DEN. SUSTEN TAVEL		126.008,68	126.008,68
606	Extensão Rural	143.012,18	372.287,93	515.300,11
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	143.012,18	372.287,93	515.300,11
1020.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS A GRÍCOLAS	143.012,18		143.012,18
2043.0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		372.287,93	372.287,93
TOTAL		143.012,18	498.296,61	641.308,79

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.394.565,25	2.637.479,07	5.032.044,32
122	Administração Geral	1.122.097,00	0,00	1.122.097,00
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.122.097,00	0,00	1.122.097,00
1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.122.097,00		1.122.097,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.272.468,25	2.637.479,07	3.909.947,32
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.272.468,25	2.637.479,07	3.909.947,32
1015.0000	PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAR E CONSERV DE VIAS PÚBLICAS	1.138.468,25		1.138.468,25
1016.0000	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	14.000,00		14.000,00
1171.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	120.000,00		120.000,00
2045.0000	MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA		469.716,28	469.716,28
2048.0000	MANUT E ENC C/ O DEPTO DE OBRAS DE TRANSP SERV PUBLIC		2.167.762,79	2.167.762,79
17	Saneamento	121.304,19	827.637,10	948.941,29
512	Saneamento Básico Urbano	121.304,19	827.637,10	948.941,29
0076	SANEAMENTO BASICO	121.304,19	827.637,10	948.941,29
1014.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	121.304,19		121.304,19
2051.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO		827.637,10	827.637,10
25	Energia	0,00	526.097,03	526.097,03
752	Energia Elétrica	0,00	526.097,03	526.097,03
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	526.097,03	526.097,03
2194.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA		526.097,03	526.097,03
26	Transporte	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
2047.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS		2.812.371,34	2.812.371,34
2049.0000	MANUTENÇÃO E ENC COM DEPTO DE MÁQUINAS DE OFICINA		520.710,66	520.710,66

Fis. 2022
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		TOTAL	2.515.869,44	7.324.295,20	9.840.164,64

Fis. 209
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	3.050,00	225.670,82	228.720,82
812	Desporto Comunitário	3.050,00	225.670,82	228.720,82
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	3.050,00	225.670,82	228.720,82
1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.050,00		3.050,00
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES.		127.655,70	127.655,70
2054.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER		98.015,12	98.015,12
TOTAL		3.050,00	225.670,82	228.720,82





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 12


Orgao: 02 PODER EXECUTIVO


Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	62.607,05	62.607,05
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.607,05	62.607,05
0015	PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.607,05	62.607,05
2191.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE MEI O AMBIENTE.		62.607,05	62.607,05
TOTAL		0,00	62.607,05	62.607,05

TOTAL GERAL 4.655.319,75 25.744.150,38 30.399.470,13

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58


ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	89.354,98	4.684.173,76	4.773.528,74
122	Administração Geral	89.354,98	4.684.173,76	4.773.528,74
0101	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	89.354,98	4.684.173,76	4.773.528,74
08	Assistência Social	64.500,00	1.562.513,63	1.627.013,63
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.335,90	201.335,90
0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	201.335,90	201.335,90
244	Assistência Comunitária	64.500,00	1.361.177,73	1.425.677,73
0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	64.500,00	1.361.177,73	1.425.677,73
10	Saúde	474.927,38	5.445.198,92	5.920.126,30
122	Administração Geral	3.207,98	302.859,91	306.067,89
0010	GESTÃO DO SUS	3.207,98	302.859,91	306.067,89
301	Atenção Básica	18.719,40	3.589.514,55	3.608.233,95
0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	18.719,40	3.589.514,55	3.608.233,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	453.000,00	1.094.660,12	1.547.660,12
0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	453.000,00	1.094.660,12	1.547.660,12
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	149.629,94	149.629,94
0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	149.629,94	149.629,94
304	Vigilância Sanitária	0,00	175.009,83	175.009,83
0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.009,83	175.009,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.524,57	133.524,57
0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	133.524,57	133.524,57
12	Educação	1.261.583,21	5.752.614,08	7.014.197,29
122	Administração Geral	1.590,00	370.047,42	371.637,42



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

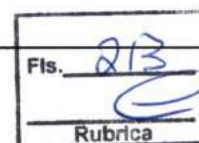
04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.261.583,21	5.752.614,08	7.014.197,29
122	Administração Geral	1.590,00	370.047,42	371.637,42
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	1.590,00	370.047,42	371.637,42
306	Alimentação e Nutrição	0,00	195.481,53	195.481,53
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	195.481,53	195.481,53
361	Ensino Fundamental	1.250.146,81	5.169.044,28	6.419.191,09
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	1.250.146,81	5.169.044,28	6.419.191,09
365	Educação Infantil	9.846,40	18.040,85	27.887,25
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	9.846,40	18.040,85	27.887,25
13	Cultura	291.802,87	0,00	291.802,87
392	Difusão Cultural	291.802,87	0,00	291.802,87
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	291.802,87	0,00	291.802,87
15	Urbanismo	2.394.565,25	2.637.479,07	5.032.044,32
122	Administração Geral	1.122.097,00	0,00	1.122.097,00
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.122.097,00	0,00	1.122.097,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.272.468,25	2.637.479,07	3.909.947,32
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.272.468,25	2.637.479,07	3.909.947,32
17	Saneamento	121.304,19	827.637,10	948.941,29
512	Saneamento Básico Urbano	121.304,19	827.637,10	948.941,29
0076	SANEAMENTO BASICO	121.304,19	827.637,10	948.941,29
18	Gestão Ambiental	0,00	62.607,05	62.607,05
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.607,05	62.607,05
0015	PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.607,05	62.607,05





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	62.607,05	62.607,05
20	Agricultura	143.012,18	498.296,61	641.308,79
122	Administração Geral	0,00	126.008,68	126.008,68
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	126.008,68	126.008,68
606	Extensão Rural	143.012,18	372.287,93	515.300,11
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	143.012,18	372.287,93	515.300,11
25	Energia	0,00	526.097,03	526.097,03
752	Energia Elétrica	0,00	526.097,03	526.097,03
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	526.097,03	526.097,03
26	Transporte	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.333.082,00	3.333.082,00
27	Desporto e Lazer	3.050,00	225.670,82	228.720,82
812	Desporto Comunitário	3.050,00	225.670,82	228.720,82
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	3.050,00	225.670,82	228.720,82
TOTAL		4.844.100,06	25.555.370,07	30.399.470,13

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

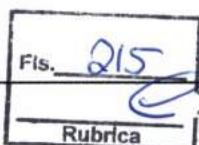
04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	4.773.528,74	0,00	4.773.528,74
04 122	Administração Geral	4.773.528,74	0,00	4.773.528,74
04 122 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	4.773.528,74		4.773.528,74
08	Assistência Social	1.411.115,61	215.898,02	1.627.013,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	201.335,90	0,00	201.335,90
08 243 0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	201.335,90		201.335,90
08 244	Assistência Comunitária	1.209.779,71	215.898,02	1.425.677,73
08 244 0090	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.209.779,71	215.898,02	1.425.677,73
10	Saúde	0,00	5.920.126,30	5.920.126,30
10 122	Administração Geral	0,00	306.067,89	306.067,89
10 122 0010	GESTÃO DO SUS	0,00	306.067,89	306.067,89
10 301	Atenção Básica	0,00	3.608.233,95	3.608.233,95
10 301 0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	0,00	3.608.233,95	3.608.233,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.547.660,12	1.547.660,12
10 302 0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.547.660,12	1.547.660,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	149.629,94	149.629,94
10 303 0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	149.629,94	149.629,94
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	175.009,83	175.009,83
10 304 0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.009,83	175.009,83
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.524,57	133.524,57
10 305 0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	133.524,57	133.524,57
12	Educação	0,00	7.014.197,29	7.014.197,29
12 122	Administração Geral	0,00	371.637,42	371.637,42
12 122 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	0,00	371.637,42	371.637,42
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	195.481,53	195.481,53
12 306 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	0,00	195.481,53	195.481,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.419.191,09	6.419.191,09
12 361 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	0,00	6.419.191,09	6.419.191,09
12 365	Educação Infantil	0,00	27.887,25	27.887,25
12 365 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	0,00	27.887,25	27.887,25



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

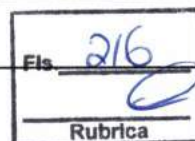
04215993/0001-70

Balço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13	Cultura	102.302,87	189.500,00	291.802,87
13 392	Difusão Cultural	102.302,87	189.500,00	291.802,87
13 392 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	102.302,87	189.500,00	291.802,87
15	Urbanismo	2.922.292,65	2.109.751,67	5.032.044,32
15 122	Administração Geral	133.946,85	988.150,15	1.122.097,00
15 122 0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	133.946,85	988.150,15	1.122.097,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.788.345,80	1.121.601,52	3.909.947,32
15 451 0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.788.345,80	1.121.601,52	3.909.947,32
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
17	Saneamento	822.293,27	126.648,02	948.941,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	822.293,27	126.648,02	948.941,29
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	822.293,27	126.648,02	948.941,29
18	Gestão Ambiental	62.607,05	0,00	62.607,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	62.607,05	0,00	62.607,05
18 541 0015	PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.607,05		62.607,05
20	Agricultura	580.240,44	61.068,35	641.308,79
20 122	Administração Geral	126.008,68	0,00	126.008,68
20 122 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	126.008,68		126.008,68
20 606	Extensão Rural	454.231,76	61.068,35	515.300,11
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	454.231,76	61.068,35	515.300,11
25	Energia	352.901,11	173.195,92	526.097,03
25 752	Energia Elétrica	352.901,11	173.195,92	526.097,03
25 752 0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	352.901,11	173.195,92	526.097,03
26	Transporte	1.021.585,01	2.311.496,99	3.333.082,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.021.585,01	2.311.496,99	3.333.082,00
26 782 0105	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.021.585,01	2.311.496,99	3.333.082,00
27	Desporto e Lazer	228.720,82	0,00	228.720,82
27 812	Desporto Comunitário	228.720,82	0,00	228.720,82
27 812 0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	228.720,82		228.720,82





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

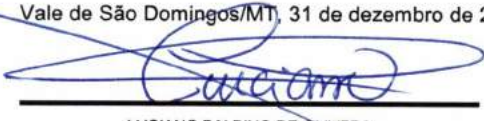
**ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**


Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGECIA			
TOTAL		12.277.587,57	18.121.882,56	30.399.470,13

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58


ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fis. 217

Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

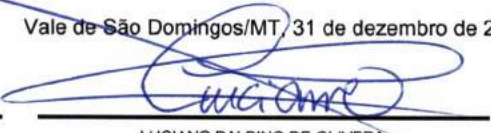

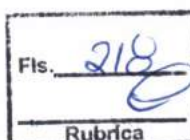
ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS -
PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	30.399.470,13
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.280.397,14
04	Administração	1.280.397,14
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO	2.544.642,27
04	Administração	2.252.839,40
13	Cultura	291.802,87
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.240.292,20
04	Administração	1.240.292,20
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	1.627.013,63
08	Assistência Social	1.627.013,63
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.920.126,30
10	Saúde	5.920.126,30
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.014.197,29
12	Educação	7.014.197,29
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	641.308,79
20	Agricultura	641.308,79
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	9.840.164,64
15	Urbanismo	5.032.044,32
17	Saneamento	948.941,29
25	Energia	526.097,03
26	Transporte	3.333.082,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES	228.720,82
27	Desporto e Lazer	228.720,82
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	62.607,05
18	Gestão Ambiental	62.607,05
TOTAL GERAL		30.399.470,13

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49
LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58
ANA PAULA SOARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.004.884,60	30.579.495,50	7.574.610,90	
1100.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.301.096,76	1.577.113,04	276.016,28	
1110.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.278.981,76	1.575.626,24	296.644,48	
1112.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	386.394,00	70.768,37		315.625,63
1112.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.070,00	6.707,41		11.362,59
1112.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	5.250,00	613,81		4.636,19
1112.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	220,00	18,30		201,70
1112.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	8.400,00	3.850,00		4.550,00
1112.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	4.200,00	2.225,30		1.974,70
1112.53.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	368.324,00	64.060,96		304.263,04
1112.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	367.990,00	64.060,96		303.929,04
1112.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	220,00			220,00
1112.53.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	68,00			68,00
1112.53.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	46,00			46,00
1113.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.939,76	645.255,38	290.315,62	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.939,76	645.255,38	290.315,62	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.209,76	645.255,38	291.045,62	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	354.209,76	645.255,38	291.045,62	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	730,00			730,00
1113.03.4.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	730,00			730,00
1114.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	536.548,00	859.602,49	323.054,49	
1114.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	536.548,00	859.602,49	323.054,49	
1114.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	520.968,00	859.602,49	338.634,49	
1114.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	520.308,00	859.324,80	339.016,80	
1114.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	220,00	14,63		205,37
1114.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	220,00	233,84	13,84	
1114.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	220,00	29,22		190,78
1114.51.2.0.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	15.580,00			15.580,00
1114.51.2.1.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC	15.000,00			15.000,00
1114.51.2.2.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - MULTA	580,00			580,00
1119.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.100,00			1.100,00
1119.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.100,00			1.100,00
1119.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500,00			500,00
1119.99.0.2.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00			300,00
1119.99.0.3.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	200,00			200,00
1119.99.0.4.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	100,00			100,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	22.115,00	1.486,80		20.628,20
1121.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.425,00	1.486,80		14.938,20
1121.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.425,00	1.486,80		14.938,20
1121.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.765,00	558,00		15.207,00
1121.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	220,00			220,00
1121.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	220,00	792,00	572,00	

Fis. 219
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2022

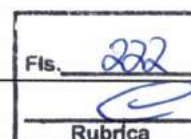
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.624.245,00	6.571.039,11	946.794,11	
1721.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	257.983,00	238.676,78		19.306,22
1721.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	257.983,00	238.676,78		19.306,22
1721.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.820,00	14.131,00		689,00
1721.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.820,00	14.131,00		689,00
1723.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	220.936,92	726.930,82	505.993,90	
1723.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	220.936,92	726.930,82	505.993,90	
1723.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	220.936,92	726.930,82	505.993,90	
1724.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	310.000,00	579.462,39	269.462,39	
1724.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	310.000,00	382.927,39	72.927,39	
1724.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	310.000,00	382.927,39	72.927,39	
1724.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		196.535,00	196.535,00	
1724.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		196.535,00	196.535,00	
1729.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.295.000,00	1.377.280,94	82.280,94	
1729.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	41.467,53		13.532,47
1729.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	55.000,00	41.467,53		13.532,47
1729.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.240.000,00	1.335.813,41	95.813,41	
1729.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.240.000,00	1.335.813,41	95.813,41	
1750.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.691.500,00	2.815.738,88	124.238,88	
1751.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.691.500,00	2.815.738,88	124.238,88	
1751.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.691.500,00	2.815.738,88	124.238,88	
1751.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.691.500,00	2.815.738,88	124.238,88	
1900.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120,00	189.354,63	189.234,63	
1920.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120,00	189.354,63	189.234,63	
1921.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	120,00	4.496,26	4.376,26	
1921.01.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.496,26	4.496,26	
1921.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		4.496,26	4.496,26	
1921.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120,00			120,00
1921.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	120,00			120,00
1922.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		184.858,37	184.858,37	
1922.06.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.858,37	178.858,37	
1922.06.4.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		178.858,37	178.858,37	
1922.06.4.1.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD		178.858,37	178.858,37	
1922.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	
1922.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.000,00	6.000,00	
2000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	561.700,00	3.291.854,10	2.730.154,10	
2400.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	561.700,00	3.291.854,10	2.730.154,10	
2410.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	456.700,00	859.500,00	402.800,00	
2411.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.500,00			10.500,00
2411.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	10.500,00			10.500,00
2411.50.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.000,00			7.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.000,00			7.000,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

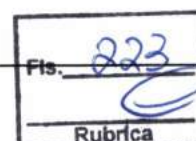
04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 5

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00		2.000,00
2411.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00		2.000,00
2411.50.4.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	500,00		500,00
2411.50.4.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	500,00		500,00
2411.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00		1.000,00
2411.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00		1.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	446.200,00	859.500,00	413.300,00
2414.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	35.200,00		35.200,00
2414.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	35.200,00		35.200,00
2414.54.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		859.500,00	859.500,00
2414.54.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		859.500,00	859.500,00
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	411.000,00		411.000,00
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	411.000,00		411.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.432.354,10	2.432.354,10
2421.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		433.000,00	433.000,00
2421.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		433.000,00	433.000,00
2421.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		433.000,00	433.000,00
2422.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.999.354,10	1.999.354,10
2422.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	200.000,00
2422.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	200.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.739.354,10	1.739.354,10
2422.54.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.739.354,10	1.739.354,10
2422.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		60.000,00	60.000,00
2430.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00		105.000,00
2432.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	105.000,00		105.000,00
2432.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	105.000,00		105.000,00
2432.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	105.000,00		105.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.771.584,60	-3.691.384,11	919.799,51
91700.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.771.584,60	-3.691.384,11	919.799,51
91710.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.595.139,00	-2.336.174,21	741.035,21
91711.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.595.139,00	-2.336.174,21	741.035,21
91711.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.528.989,00	-2.215.458,77	686.469,77
91711.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.528.989,00	-2.215.458,77	686.469,77
91711.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.528.989,00	-2.215.458,77	686.469,77
91711.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-66.150,00	-120.715,44	54.565,44
91711.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-66.150,00	-120.715,44	54.565,44
91720.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.176.445,60	-1.355.209,90	178.764,30





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

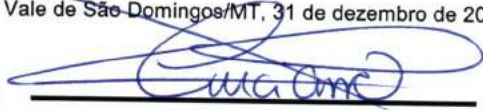
Página 6

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91721.00.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.176.445,60	-1.355.209,90		178.764,30
91721.50.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.124.849,00	-1.307.475,39		182.626,39
91721.50.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.124.849,00	-1.307.475,39		182.626,39
91721.51.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-51.596,60	-47.734,51	3.862,09	
91721.51.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-51.596,60	-47.734,51	3.862,09	
TOTAL GERAL	20.795.000,00	30.179.965,49	9.384.965,49	


Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2022.



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVERA
CONTADOR
053.611.591-58



ANA PAULA SQUARES DE BARROS
TESOUREIRA
011.528.371-41

Fls. 224

Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj/Atividade	CODIGO/ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.280.420,15	1.280.397,14	1.276.328,36	1.255.710,52	24.686,62	23,01						
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.098.114,76	1.098.099,75	1.094.029,97	1.074.387,48	23.711,27	16,01						
1003	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	10.001,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00						
	FICHA 14 4.4.90.52.00	10.001,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,00						
Proj/Atividade	1033 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA P REFETURA	14.007,17	14.003,17	14.003,17	14.003,17	0,00	4,00						
	FICHA 15 3.3.90.30.00	5.329,17	5.328,17	5.328,17	5.328,17	0,00	1,00						
	FICHA 16 3.3.90.36.00	3.776,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	1,00						
	FICHA 17 3.3.90.39.00	4.901,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	1,00						
	FICHA 18 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
Proj/Atividade	2002 MANUTENCAO ENCARGOS COM GABINETE	1.074.706,59	1.074.095,58	1.070.026,80	1.050.384,31	23.711,27	11,01						
	FICHA 19 3.1.90.04.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 20 3.1.90.11.00	619.071,80	619.070,80	619.070,80	619.070,80	0,00	1,00						
	FICHA 21 3.1.90.13.00	97.075,97	97.074,97	97.074,97	89.500,71	7.574,26	1,00						
	FICHA 22 3.1.90.16.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 23 3.1.90.94.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 24 3.1.91.13.00	19.378,45	19.377,45	19.377,45	17.839,43	1.538,02	1,00						
	FICHA 25 3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 26 3.3.90.14.00	115.301,01	115.300,00	115.300,00	115.300,00	0,00	1,01						
	FICHA 27 3.3.90.30.00	63.612,41	63.611,41	63.178,63	61.748,42	1.862,99	1,00						
	FICHA 28 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 29 3.3.90.39.00	155.058,00	155.057,00	151.421,00	142.321,00	12.736,00	1,00						
	FICHA 600 3.3.90.33.00	4.603,95	4.603,95	4.603,95	4.603,95	0,00	0,00						
Unidade	020203 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	182.305,39	182.298,39	182.298,39	181.323,04	975,35	7,00						
Proj/Atividade	1004 ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 30 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
Proj/Atividade	2003 MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	182.304,39	182.298,39	182.298,39	181.323,04	975,35	6,00						
	FICHA 31 3.1.90.11.00	160.708,16	160.707,16	160.707,16	160.707,16	0,00	1,00						
	FICHA 32 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 33 3.1.91.13.00	13.242,23	13.241,23	13.241,23	12.265,88	975,35	1,00						
	FICHA 34 3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
	FICHA 35 3.3.90.14.00	6.801,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	1,00						
	FICHA 36 3.3.90.39.00	1.551,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1,00						
Orgão	0203 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRA CAO	2.544.688,27	2.544.642,27	2.514.542,22	2.452.985,66	91.666,61	46,00						
Unidade	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADM INSTRACAO	2.200.753,01	2.200.736,01	2.170.635,96	2.111.548,89	89.187,12	17,00						
Proj/Atividade	1005 ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	48.942,83	48.941,83	48.941,83	48.941,83	0,00	1,00						

Fls. 225
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRATIVO		2.544.688,27	2.544.642,27	2.544.642,27	2.514.542,22	2.514.542,22	2.452.985,66	2.452.985,66	91.656,61	46,00	
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADM INISTRACAO		2.200.753,01	2.200.736,01	2.200.736,01	2.170.635,96	2.170.635,96	2.111.548,89	2.111.548,89	89.187,12	17,00	
	FICHA	37 4.4.90.52.00	48.942,83	48.941,83	48.941,83	48.941,83	48.941,83	48.941,83	48.941,83	0,00	1,00	
	Proj Atividade	1172 REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADE S MUNICIPAIS	291.802,87	291.802,87	291.802,87	291.802,87	291.802,87	279.852,87	279.852,87	11.950,00	0,00	
	FICHA	581 3.3.90.39.00	91.652,87	91.652,87	91.652,87	91.652,87	91.652,87	91.652,87	91.652,87	0,00	0,00	
	FICHA	598 3.3.90.36.00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.000,00	6.000,00	950,00	0,00	
	FICHA	619 3.3.90.39.00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	178.500,00	178.500,00	11.000,00	0,00	
	FICHA	622 3.3.90.30.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	
	Proj Atividade	2008 MANUTENCAO SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO	1.815.874,73	1.815.861,73	1.815.861,73	1.785.761,68	1.785.761,68	1.738.624,61	1.738.624,61	77.237,12	13,00	
	FICHA	38 3.1.90.04.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	39 3.1.90.11.00	331.492,74	331.491,74	331.491,74	331.491,74	331.491,74	331.491,74	331.491,74	0,00	1,00	
	FICHA	40 3.1.90.13.00	40.844,18	40.843,18	40.843,18	40.843,18	40.843,18	37.685,01	37.685,01	3.158,17	1,00	
	FICHA	41 3.1.91.13.00	11.310,17	11.309,17	11.309,17	11.309,17	11.309,17	10.291,09	10.291,09	1.018,08	1,00	
	FICHA	42 3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	43 3.3.90.14.00	20.351,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00	1,00	
	FICHA	44 3.3.90.30.00	131.939,68	131.938,68	131.938,68	131.938,68	131.938,68	130.208,88	130.208,88	1.729,80	1,00	
	FICHA	45 3.3.90.35.00	218.884,33	218.883,33	218.883,33	216.341,67	216.341,67	216.341,67	216.341,67	2.541,66	1,00	
	FICHA	46 3.3.90.36.00	78.478,12	78.477,12	78.477,12	78.477,12	78.477,12	75.101,04	75.101,04	3.376,08	1,00	
	FICHA	47 3.3.90.39.00	982.569,51	982.568,51	982.568,51	955.010,12	955.010,12	917.155,18	917.155,18	65.413,33	1,00	
	FICHA	48 3.3.90.47.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	49 3.3.90.91.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	50 3.3.90.93.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Proj Atividade	2009 DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE UTILIDADE PUBLICA	44.131,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	0,00	2,00	
	FICHA	51 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	52 3.3.90.39.00	44.130,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	44.129,58	0,00	1,00	
	Proj Atividade	2010 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA	53 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Proj Atividade	2196 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	568 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unidade	020302 GABINETE DO SECRETARIO	86.756,74	86.748,74	86.748,74	86.748,74	86.748,74	85.994,72	85.994,72	754,02	8,00	
	Proj Atividade	1044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	4.090,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	0,00	1,00	
	FICHA	54 4.4.90.52.00	4.090,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	4.089,98	0,00	1,00	
	Proj Atividade	2070 MANUT. E ENC. COM O GAB SEC. DE PLAN E J. E ADMIN.	82.665,76	82.659,76	82.659,76	82.659,76	82.659,76	81.904,74	81.904,74	754,02	7,00	

Fls. 226
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGOSPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO			2.544.888,27	2.544.842,27	2.544.842,27	2.514.542,22	2.514.542,22	2.452.985,66	91.656,61	46,00
020305	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			80.024,74	80.019,74	80.019,74	80.019,74	80.019,74	79.850,06	169,68	5,00
1047	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	1,00
	FICHA 78	4.4.90.52.00		3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	1,00
2013	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			76.133,74	76.129,74	76.129,74	76.129,74	76.129,74	75.960,06	169,68	4,00
FICHA 79	3.1.90.11.00			71.015,86	71.014,86	71.014,86	71.014,86	71.014,86	71.014,86	0,00	1,00
FICHA 80	3.1.91.13.00			2.715,88	2.714,88	2.714,88	2.714,88	2.714,88	2.545,20	169,68	1,00
FICHA 81	3.3.90.14.00			2.401,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1,00
FICHA 82	3.3.90.30.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.240.729,30	1.240.292,20	1.229.692,20	1.229.692,20	1.227.463,32	1.227.463,32	12.828,88	437,10
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.047.470,01	1.047.054,91	1.036.454,91	1.036.454,91	1.035.415,11	1.035.415,11	11.639,80	415,10
1006	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			431,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	1,00
	FICHA 107	4.4.90.52.00		431,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	1,00
2018	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA FAZENDA			350.745,01	350.735,75	350.735,75	340.135,75	340.135,75	339.095,95	11.639,80	9,26
FICHA 108	3.1.90.11.00			45.058,24	45.057,24	45.057,24	45.057,24	45.057,24	45.057,24	0,00	1,00
FICHA 109	3.1.90.13.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 110	3.1.91.13.00			7.313,45	7.312,45	7.312,45	7.312,45	7.312,45	6.272,65	1.039,80	1,00
FICHA 111	3.3.90.08.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 112	3.3.90.14.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 113	3.3.90.36.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 114	3.3.90.39.00			129.674,34	129.673,34	129.673,34	119.073,34	119.073,34	119.073,34	10.600,00	1,00
FICHA 115	3.3.90.47.00			106.076,88	106.075,42	106.075,42	106.075,42	106.075,42	106.075,42	0,00	1,26
FICHA 116	3.3.90.91.00			62.618,30	62.617,30	62.617,30	62.617,30	62.617,30	62.617,30	0,00	1,00
2019	CONTRIBUIR P/ FORMAR O PATRIMONIO DO SERVIDOR			276.633,00	276.230,16	276.230,16	276.230,16	276.230,16	276.230,16	0,00	402,84
FICHA 117	3.3.90.47.00			276.233,00	276.230,16	276.230,16	276.230,16	276.230,16	276.230,16	0,00	2,84
FICHA 118	3.3.90.47.00			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020	RESERVA DE CONTINGENCIA			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 120	9.9.99.99.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2073	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			419.660,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	0,00	1,00
FICHA 119	4.6.90.71.00			419.660,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	419.659,00	0,00	1,00
020402	GABINETE DO SECRETARIO			58.685,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	57.924,56	754,02	7,00
1048	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 121	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA			58.684,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	57.924,56	754,02	6,00

Fls. 227

Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Origão	Unidade	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRATIVO	CAO	2.544.688,27	2.544.642,27	2.544.642,27	2.514.542,22	2.514.542,22	2.452.985,66	2.452.985,66	91.656,61	46,00		
	020302	GABINETE DO SECRETARIO	86.756,74	86.748,74	86.748,74	86.748,74	86.748,74	85.994,72	85.994,72	754,02	8,00		
	2070	MANUT. E ENC. COM O GAB. SEC. DE PLAN. E ADMINS.	82.665,76	82.658,76	82.658,76	82.658,76	82.658,76	81.904,74	81.904,74	754,02	7,00		
	FICHA	55	3.1.90.11.00	59.120,69	59.120,69	59.120,69	59.120,69	59.120,69	59.120,69	0,00	1,00		
	FICHA	56	3.1.90.13.00	9.670,87	9.669,87	9.669,87	9.669,87	9.669,87	9.669,87	754,02	1,00		
	FICHA	57	3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	58	3.3.90.14.00	7.201,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1,00		
	FICHA	59	3.3.90.30.00	6.601,20	6.600,20	6.600,20	6.600,20	6.600,20	6.600,20	0,00	1,00		
	FICHA	60	3.3.90.36.00	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	1,00		
	FICHA	61	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.585,58	57.578,58	57.578,58	57.578,58	57.578,58	56.824,56	56.824,56	754,02	7,00		
1045	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	62	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
2011	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.584,58	57.578,58	57.578,58	57.578,58	57.578,58	56.824,56	56.824,56	754,02	6,00		
	FICHA	63	3.1.90.11.00	46.346,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	0,00	1,00		
	FICHA	64	3.1.90.13.00	9.733,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	754,02	1,00		
	FICHA	65	3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	66	3.3.90.14.00	1.501,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00		
	FICHA	67	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	68	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020304	DEPARTAMENTO DE CONTAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA		119.568,20	119.559,20	119.559,20	119.559,20	119.559,20	118.767,43	118.767,43	791,77	9,00		
1046	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1,00		
	FICHA	69	4.4.90.52.00	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1,00		
2012	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CONTAS E EXER. ORCAMENTO		111.567,20	111.559,20	111.559,20	111.559,20	111.559,20	110.767,43	110.767,43	791,77	8,00		
	FICHA	70	3.1.90.11.00	101.573,15	101.572,15	101.572,15	101.572,15	101.572,15	101.572,15	0,00	1,00		
	FICHA	71	3.1.90.13.00	5.059,21	5.058,21	5.058,21	5.058,21	4.605,80	4.605,80	452,41	1,00		
	FICHA	72	3.1.91.13.00	2.206,84	2.205,84	2.205,84	2.205,84	1.866,48	1.866,48	339,36	1,00		
	FICHA	73	3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	74	3.3.90.14.00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00		
	FICHA	75	3.3.90.30.00	599,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	1,00		
	FICHA	76	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA	77	3.3.90.39.00	126,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1,00		
020305	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		80.024,74	80.019,74	80.019,74	80.019,74	80.019,74	79.850,06	79.850,06	169,68	5,00		
1047	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	1,00		

Fls. 220
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.240.729,30	1.240.292,20	1.229.692,20	1.227.463,32	1.229.692,20	1.227.463,32	12.828,88	437,10	
020402	GABINETE DO SECRETARIO			58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	754,02	7,00	
2021	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETAR IO DE FAZENDA			58.684,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	58.678,58	754,02	6,00	
FICHA	122	3.1.90.11.00		46.346,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	0,00	1,00	
FICHA	123	3.1.90.13.00		9.733,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	9.732,71	754,02	1,00	
FICHA	124	3.3.90.14.00		2.601,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1,00	
FICHA	125	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	126	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	127	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020403	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTA CAC			61.213,70	61.205,70	61.205,70	61.205,70	61.205,70	60.770,64	435,06	8,00	
1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	128	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2022	MANUT E ENC C/ DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO			61.212,70	61.205,70	61.205,70	61.205,70	61.205,70	60.770,64	435,06	7,00	
FICHA	129	3.1.90.11.00		55.291,05	55.290,05	55.290,05	55.290,05	55.290,05	55.290,05	0,00	1,00	
FICHA	130	3.1.90.13.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	131	3.1.91.13.00		5.616,65	5.615,65	5.615,65	5.615,65	5.615,65	5.180,59	435,06	1,00	
FICHA	132	3.3.90.14.00		301,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1,00	
FICHA	133	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	134	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	135	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020404	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA			73.360,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	0,00	7,00	
1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	136	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2023	MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE T ESOURARIA			73.359,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	73.353,01	0,00	6,00	
FICHA	137	3.1.90.11.00		70.961,50	70.960,50	70.960,50	70.960,50	70.960,50	70.960,50	0,00	1,00	
FICHA	138	3.1.90.13.00		2.193,51	2.192,51	2.192,51	2.192,51	2.192,51	2.192,51	0,00	1,00	
FICHA	139	3.3.90.14.00		201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1,00	
FICHA	140	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	141	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	142	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SO CIAL			1.666.018,73	1.627.013,63	1.624.666,97	1.624.666,97	1.624.666,97	1.589.910,48	37.103,15	39.005,10	
020504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L			1.464.675,83	1.425.677,73	1.423.331,07	1.423.331,07	1.423.331,07	1.392.823,78	32.855,95	38.998,10	
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES			64.502,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	2,00	
FICHA	143	4.4.90.52.00		14.501,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	1,00	

Fis. 229
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.666.018,73	1.627.013,63	1.627.013,63	1.624.666,97	1.589.910,48	37.103,15	39.005,10	
020504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.464.675,83	1.425.677,73	1.425.677,73	1.423.331,07	1.392.823,78	32.853,95	38.998,10	
1026	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	64.502,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	2,00	
FICHA 144	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 563	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 145	4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1038	ACQUISICÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENT E - FEAS	9.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,38	
FICHA 146	4.4.90.52.00	9.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,38	
2024	MANUT E ENCARGOS CFDO MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL	976.138,55	976.127,55	973.780,89	973.780,89	946.728,43	29.399,12	11,00	
FICHA 147	3.1.90.11.00	401.512,86	401.511,86	401.511,86	401.511,86	401.511,86	0,00	1,00	
FICHA 148	3.1.90.13.00	29.103,14	29.102,14	29.102,14	29.102,14	26.205,68	2.896,46	1,00	
FICHA 149	3.1.91.13.00	35.786,16	35.785,16	35.785,16	35.785,16	32.289,85	3.495,31	1,00	
FICHA 150	3.3.90.08.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 151	3.3.90.14.00	67.201,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00	1,00	
FICHA 152	3.3.90.30.00	175.123,65	175.122,65	175.122,65	175.122,65	165.033,56	10.089,09	1,00	
FICHA 153	3.3.90.32.00	4.681,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	1,00	
FICHA 154	3.3.90.36.00	107.257,94	107.256,94	104.910,28	104.910,28	100.848,68	6.408,26	1,00	
FICHA 155	3.3.90.39.00	146.009,03	146.008,03	146.008,03	146.008,03	139.498,03	6.510,00	1,00	
FICHA 156	3.3.90.47.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 157	3.3.90.93.00	5.501,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1,00	
FICHA 585	3.3.90.93.00	587,16	587,16	587,16	587,16	587,16	0,00	0,00	
FICHA 586	3.3.90.93.00	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	0,00	0,00	
FICHA 594	3.3.90.33.00	3.091,65	3.091,65	3.091,65	3.091,65	3.091,65	0,00	0,00	
2025	SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULO	75.261,05	60.819,14	60.819,14	60.819,14	60.819,14	0,00	14.441,91	
FICHA 158	3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 159	3.3.90.30.00	45.641,21	36.543,30	36.543,30	36.543,30	36.543,30	0,00	9.097,91	
FICHA 160	3.3.90.36.00	27.816,84	22.475,84	22.475,84	22.475,84	22.475,84	0,00	5.341,00	
FICHA 161	3.3.90.39.00	1.801,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1,00	
FICHA 162	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS	44.998,00	41.472,55	41.472,55	41.472,55	41.472,55	0,00	3.525,45	
FICHA 163	3.3.90.30.00	43.201,00	41.318,55	41.318,55	41.318,55	41.318,55	0,00	1.882,45	
FICHA 164	3.3.90.36.00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	
FICHA 165	3.3.90.39.00	155,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	1,00	

Fis. 230
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SO CIAL			1.666.018,73	1.627.013,63	1.624.666,97	1.589.910,48	1.624.666,97	1.589.910,48	1.589.910,48	37.103,15	39.005,10	
020504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			1.464.675,83	1.425.677,73	1.423.331,07	1.392.823,78	1.423.331,07	1.392.823,78	1.392.823,78	32.853,95	38.998,10	
2028	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD SUAS			7.662,25	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	0,00	1.674,80	
FICHA	166	3.3.90.14.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	167	3.3.90.14.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	168	3.3.90.30.00		5.988,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	5.987,45	0,00	1,00	
FICHA	169	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	170	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	171	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	172	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	173	4.4.90.52.00		1.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,80	
2030	FUNDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAIS - FUPI			242,62	240,82	240,82	240,82	240,82	240,82	240,82	0,00	1,80	
FICHA	174	3.3.90.30.00		241,62	240,82	240,82	240,82	240,82	240,82	240,82	0,00	0,80	
FICHA	175	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2071	MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PRO MOCAO SOCIAL			202.426,15	202.419,15	202.419,15	198.964,32	202.419,15	198.964,32	198.964,32	3.454,83	7,00	
FICHA	176	3.1.90.11.00		141.820,85	141.819,85	141.819,85	141.819,85	141.819,85	141.819,85	141.819,85	0,00	1,00	
FICHA	177	3.1.90.13.00		19.983,43	19.982,43	19.982,43	18.266,96	19.982,43	18.266,96	18.266,96	1.715,47	1,00	
FICHA	178	3.1.91.13.00		6.481,10	6.480,10	6.480,10	6.140,74	6.480,10	6.140,74	6.140,74	339,36	1,00	
FICHA	179	3.3.90.14.00		19.001,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1,00	
FICHA	180	3.3.90.30.00		4.800,70	4.799,70	4.799,70	4.799,70	4.799,70	4.799,70	4.799,70	0,00	1,00	
FICHA	181	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	182	3.3.90.39.00		10.338,07	10.337,07	10.337,07	10.337,07	10.337,07	8.937,07	8.937,07	1.400,00	1,00	
2072	MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL			17.609,13	17.602,13	17.602,13	17.602,13	17.602,13	17.602,13	17.602,13	0,00	7,00	
FICHA	183	3.1.90.11.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	184	3.1.90.13.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	185	3.1.91.13.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	186	3.3.90.14.00		3.051,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1,00	
FICHA	187	3.3.90.30.00		8.759,65	8.758,65	8.758,65	8.758,65	8.758,65	8.758,65	8.758,65	0,00	1,00	
FICHA	188	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	189	3.3.90.39.00		5.794,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	5.793,48	0,00	1,00	
2076	MANUTENCAO COM PISO BASICO PAIF			44.128,07	34.923,68	34.923,68	20.460,52	34.923,68	34.923,68	34.923,68	0,00	9.204,39	
FICHA	190	3.3.90.30.00		20.461,52	20.460,52	20.460,52	20.460,52	20.460,52	20.460,52	20.460,52	0,00	1,00	
FICHA	191	3.3.90.36.00		17.855,95	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	7.055,95	
FICHA	192	3.3.90.39.00		3.810,60	3.663,16	3.663,16	3.663,16	3.663,16	3.663,16	3.663,16	0,00	147,44	
FICHA	193	4.4.90.52.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

Fis. 231
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			1.666.018,73	1.627.013,63	1.624.666,97	1.624.666,97	1.569.910,48	1.569.910,48	37.103,15	39.005,10		
020504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.464.675,83	1.425.677,73	1.423.331,07	1.423.331,07	1.392.823,78	1.392.823,78	32.853,95	38.998,10		
		2082	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD BF	21.947,63	21.585,26	21.585,26	21.585,26	21.585,26	21.585,26	0,00	362,37		
		FICHA 194	3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
		FICHA 195	3.3.90.30.00	21.586,26	21.585,26	21.585,26	21.585,26	21.585,26	21.585,26	0,00	1,00		
		FICHA 196	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
		FICHA 197	4.4.90.52.00	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,37		
020505	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			201.342,90	201.335,90	201.335,90	201.335,90	197.086,70	197.086,70	4.249,20	7,00		
1035	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA 198	4.4.90.52.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
2031	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONS ELHO TUTELAR			201.341,90	201.335,90	201.335,90	201.335,90	197.086,70	197.086,70	4.249,20	6,00		
FICHA 199	3.1.90.11.00			127.564,00	127.563,00	127.563,00	127.563,00	127.563,00	127.563,00	0,00	1,00		
FICHA 200	3.1.90.13.00			25.272,52	25.271,52	25.271,52	25.271,52	22.322,32	22.322,32	2.949,20	1,00		
FICHA 201	3.3.90.14.00			17.851,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	1,00		
FICHA 202	3.3.90.30.00			7.654,44	7.653,44	7.653,44	7.653,44	7.653,44	7.653,44	0,00	1,00		
FICHA 203	3.3.90.36.00			17.001,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.700,00	15.700,00	1.300,00	1,00		
FICHA 204	3.3.90.39.00			5.998,94	5.997,94	5.997,94	5.997,94	5.997,94	5.997,94	0,00	1,00		
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.930.783,40	5.920.126,30	5.910.647,33	5.910.647,33	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10		
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.797.247,83	5.786.601,73	5.777.122,76	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10		
1100	ACQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/GESTAO SUS			3.208,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	0,00	1,00		
FICHA 205	4.4.90.52.00			3.208,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	3.207,98	0,00	1,00		
1101	REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
FICHA 293	3.3.90.39.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA 294	3.3.90.39.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA 295	4.4.90.51.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA 296	4.4.90.51.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
1105	AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA 206	4.4.90.51.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
1110	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA ATENCAO			19.721,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	0,00	1.002,00		
FICHA 233	4.4.90.52.00			18.720,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	18.719,40	0,00	1,00		
FICHA 234	4.4.90.52.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 235	4.4.90.52.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
1120	REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00		



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.930.783,40	5.920.126,30	5.920.126,30	5.910.647,33	5.795.508,03	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10	
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.797.247,83	5.786.601,73	5.786.601,73	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10	
Proj.Atividade	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA UDE	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	
FICHA	236 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	237 3.3.90.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	238 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	239 4.4.90.51.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
Proj.Atividade	1130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES PARA A MAC	454.002,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	0,00	1.002,00	
FICHA	297 4.4.90.52.00	156.001,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	1,00	
FICHA	298 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	299 4.4.90.52.00	150.001,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1,00	
FICHA	575 4.4.90.52.00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1135 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDAD ES ESPECIALIZADAS	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	
FICHA	300 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	301 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	1140 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDAD ES BÁSICAS DE SAÚDE	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	
FICHA	240 4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	241 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	1155 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICI	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
FICHA	338 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	339 4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Proj.Atividade	1160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE - VIGILANC	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	
FICHA	349 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	350 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	351 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Proj.Atividade	2064 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNI TARIOS DE SAÚDE-ACS	434.069,69	434.054,69	434.054,69	434.054,69	427.369,28	427.369,28	427.369,28	6.685,41	15,00	
FICHA	242 3.1.90.11.00	143.304,25	143.303,25	143.303,25	143.303,25	143.303,25	143.303,25	143.303,25	0,00	1,00	
FICHA	243 3.1.90.11.00	94.305,00	94.304,00	94.304,00	94.304,00	94.304,00	94.304,00	94.304,00	0,00	1,00	
FICHA	244 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	245 3.1.90.13.00	64.288,98	64.287,98	64.287,98	64.287,98	58.281,29	58.281,29	58.281,29	6.006,69	1,00	
FICHA	246 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	247 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	248 3.1.91.13.00	3.688,46	3.687,46	3.687,46	3.687,46	3.008,74	3.008,74	3.008,74	678,72	1,00	
FICHA	249 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Fis. 233
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.930.783,40	5.920.126,30	5.910.647,33	5.910.647,33	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10		
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.797.247,83	5.786.601,73	5.777.122,76	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10		
2084 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNI TARIOS DE SAÚDE-ACS	434.069,69	434.054,69	434.054,69	434.054,69	427.369,28	427.369,28	6.695,41	15,00		
FICHA 250 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 251 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 252 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 253 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 254 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 255 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 256 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 606 3.1.90.11.00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	128.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 ENTRETENIMENTO DA EMERGÊNCIA DO C OVID-19	64.841,66	64.831,66	64.831,66	64.831,66	64.831,66	64.831,66	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 207 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 208 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 209 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 210 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 211 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 212 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 213 3.3.90.30.00	1.141,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 214 3.3.90.30.00	3.876,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 215 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 216 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 611 3.1.90.11.00	32.854,31	32.854,31	32.854,31	32.854,31	32.854,31	32.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 614 3.1.90.11.00	26.962,35	26.962,35	26.962,35	26.962,35	26.962,35	26.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE SAÚDE	175.333,81	175.326,81	175.326,81	175.326,81	172.912,79	172.912,79	2.414,02	7,00		
FICHA 217 3.1.90.11.00	53.227,63	53.226,63	53.226,63	53.226,63	53.226,63	53.226,63	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 218 3.1.90.13.00	14.414,00	14.413,00	14.413,00	14.413,00	13.658,98	13.658,98	754,02	0,00	1,00	1,00
FICHA 219 3.3.90.14.00	10.351,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 220 3.3.90.30.00	35.140,68	35.139,68	35.139,68	35.139,68	35.139,68	35.139,68	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 221 3.3.90.36.00	9.829,64	9.828,64	9.828,64	9.828,64	9.828,64	9.828,64	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 222 3.3.90.39.00	46.453,86	46.452,86	46.452,86	46.452,86	44.792,86	44.792,86	1.660,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 223 3.3.90.47.00	5.917,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2105 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
FICHA 224 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 225 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FICHA 226 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Fis. 234 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão Unidade Proj Atividade	CODIGO/ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA 257 3.1.90.04.00	5.930.783,40	5.920.126,30	5.920.126,30	5.910.847,33	5.910.847,33	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10	
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FICHA 258 3.1.90.11.00	5.797.247,83	5.786.601,73	5.786.601,73	5.777.122,76	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10	
2120 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	FICHA 259 3.1.90.11.00	2.934.898,37	2.934.879,37	2.934.879,37	2.929.190,44	2.929.190,44	2.892.740,43	2.892.740,43	42.138,94	19,00	
	FICHA 260 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 261 3.1.90.13.00	1.301.394,49	1.301.393,49	1.301.393,49	1.301.393,49	1.301.393,49	1.301.393,48	1.301.393,48	0,01	1,00	
	FICHA 262 3.1.91.13.00	561.181,90	561.180,90	561.180,90	561.180,90	561.180,90	561.180,90	561.180,90	0,00	1,00	
	FICHA 263 3.1.91.13.00	222.584,04	222.583,04	222.583,04	222.583,04	222.583,04	222.583,04	222.583,04	0,00	1,00	
	FICHA 264 3.1.91.13.00	35.077,59	35.076,59	35.076,59	35.076,59	35.076,59	31.947,67	31.947,67	3.128,92	1,00	
	FICHA 265 3.3.90.14.00	166.600,01	166.599,01	166.599,01	166.599,01	166.599,01	149.690,60	149.690,60	16.908,41	1,00	
	FICHA 266 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 267 3.3.90.30.00	2.451,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	1,00	
	FICHA 268 3.3.90.30.00	86.042,97	86.041,97	86.041,97	86.041,97	86.041,97	86.041,97	86.041,97	0,00	1,00	
	FICHA 269 3.3.90.35.00	90.114,69	90.113,69	90.113,69	90.113,69	90.113,69	90.113,69	90.113,69	0,00	1,00	
	FICHA 270 3.3.90.36.00	200.025,02	200.024,02	200.024,02	197.935,09	197.935,09	192.953,78	192.953,78	7.070,24	1,00	
	FICHA 271 3.3.90.36.00	59.312,35	59.311,35	59.311,35	59.311,35	59.311,35	58.828,60	58.828,60	482,75	1,00	
	FICHA 272 3.3.90.36.00	24.719,09	24.718,09	24.718,09	24.718,09	24.718,09	21.339,48	21.339,48	3.378,61	1,00	
	FICHA 273 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 274 3.3.90.39.00	99.541,35	99.540,35	99.540,35	95.940,35	95.940,35	94.800,35	94.800,35	4.740,00	1,00	
	FICHA 275 3.3.90.39.00	64.541,68	64.540,68	64.540,68	64.540,68	64.540,68	60.860,68	60.860,68	3.680,00	1,00	
	FICHA 276 3.1.90.11.00	21.307,19	21.306,19	21.306,19	21.306,19	21.306,19	18.556,19	18.556,19	2.750,00	1,00	
2125 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE B LOCAL		220.597,49	220.580,49	220.580,49	220.580,49	220.580,49	218.107,97	218.107,97	2.472,52	17,00	
	FICHA 277 3.1.90.11.00	164.464,65	164.463,65	164.463,65	164.463,65	164.463,65	164.463,65	164.463,65	0,00	1,00	
	FICHA 278 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 279 3.1.90.13.00	18.673,92	18.672,92	18.672,92	18.672,92	18.672,92	16.659,68	16.659,68	2.013,24	1,00	
	FICHA 280 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 281 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 282 3.1.91.13.00	5.326,65	5.325,65	5.325,65	5.325,65	5.325,65	4.914,27	4.914,27	411,38	1,00	
	FICHA 283 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 284 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 285 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 286 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 287 3.3.90.30.00	48,90	47,90	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	47,90	1,00	
	FICHA 288 3.3.90.30.00	31.620,98	31.619,98	31.619,98	31.619,98	31.619,98	31.619,98	31.619,98	0,00	1,00	

Fls. 235
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Proj/Atividade	Unidade	Orçamento	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
	020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
	2125	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE B LOCAL											
	FICHA	289	3.3.90.30.00	451,39	450,39	450,39	450,39	450,39	450,39	450,39	0,00	0,00	1,00
	FICHA	290	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	291	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	292	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2130	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO											
	FICHA	227	3.1.90.11.00	62.707,44	62.701,44	62.701,44	62.701,44	62.701,44	62.192,40	62.192,40	509,04	6,00	1,00
	FICHA	228	3.1.91.13.00	58.290,76	58.289,76	58.289,76	58.289,76	58.289,76	58.289,76	58.289,76	0,00	0,00	1,00
	FICHA	229	3.3.90.14.00	4.412,68	4.411,68	4.411,68	4.411,68	4.411,68	3.902,64	3.902,64	509,04	1,00	1,00
	FICHA	230	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	231	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	232	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL											
	FICHA	302	3.1.90.11.00	130.282,37	130.275,37	130.275,37	130.275,37	130.275,37	128.090,37	128.090,37	2.185,00	7,00	1,00
	FICHA	303	3.1.90.13.00	105.735,45	105.734,45	105.734,45	105.734,45	105.734,45	105.734,45	105.734,45	0,00	0,00	1,00
	FICHA	304	3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	305	3.3.90.14.00	11.490,21	11.489,21	11.489,21	11.489,21	11.489,21	10.599,11	10.599,11	890,10	1,00	1,00
	FICHA	306	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	307	3.3.90.30.00	9.602,75	9.601,75	9.601,75	9.601,75	9.601,75	8.306,85	8.306,85	1.294,90	1,00	1,00
	FICHA	308	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	603	3.3.90.30.00	3.449,96	3.449,96	3.449,96	3.449,96	3.449,96	3.449,96	3.449,96	0,00	0,00	1,00
	2145	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES D A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
	FICHA	309	3.1.90.11.00	855.821,36	855.811,26	855.811,26	852.167,65	852.167,65	849.429,09	849.429,09	6.382,17	10,10	1,00
	FICHA	310	3.1.91.13.00	290.299,24	290.298,24	290.298,24	290.298,24	290.298,24	290.298,24	290.298,24	0,00	0,00	1,00
	FICHA	311	3.3.90.14.00	20.881,57	20.880,57	20.880,57	20.880,57	20.880,57	18.142,01	18.142,01	2.738,56	1,00	1,00
	FICHA	312	3.3.90.14.00	8.551,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	313	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	314	3.3.90.30.00	61.712,19	61.711,19	61.711,19	61.711,19	61.711,19	61.711,19	61.711,19	0,00	0,00	1,00
	FICHA	315	3.3.90.36.00	52.870,23	52.869,23	52.869,23	52.869,23	52.869,23	52.869,23	52.869,23	0,00	0,00	1,00
	FICHA	316	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	317	3.3.90.39.00	221.205,82	221.204,82	221.204,82	219.224,82	219.224,82	219.224,82	219.224,82	1.980,00	1,00	1,00
	FICHA	589	3.3.90.30.00	277,21	276,21	276,21	276,21	276,21	276,21	276,21	0,00	0,00	1,00
	FICHA	592	3.3.90.39.00	121.818,90	121.817,90	121.817,90	120.154,29	120.154,29	120.154,29	120.154,29	1.663,61	1,00	1,00
	FICHA	593	3.3.90.39.00	78.203,20	78.203,10	78.203,10	78.203,10	78.203,10	78.203,10	78.203,10	0,00	0,10	1,00
	2150	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNI											
	FICHA			99.787,35	99.781,35	99.781,35	99.781,35	99.781,35	90.409,35	90.409,35	9.372,00	6,00	1,00

Fts. 236
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.930.783,40	5.920.126,30	5.920.126,30	5.910.647,33	5.795.508,03	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10	
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.797.247,83	5.786.601,73	5.786.601,73	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10	
CIPAL DE SAÚDE										
FICHA 318 3.1.71.70.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA 319 3.3.71.70.00	84.985,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	9.372,00	1,00	
FICHA 320 3.3.71.70.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 321 3.3.71.70.00	14.798,35	14.797,35	14.797,35	14.797,35	14.797,35	14.797,35	14.797,35	0,00	1,00	
FICHA 322 4.4.71.70.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 323 4.4.71.70.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Proj Atividade 2155 MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMÁCIA B	149.638,94	149.629,94	149.629,94	149.629,94	145.125,13	145.125,13	145.125,13	4.504,81	9,00	
ASISA MUNICIPAL										
FICHA 340 3.1.90.11.00	67.398,26	67.397,26	67.397,26	67.397,26	67.397,26	67.397,26	67.397,26	0,00	1,00	
FICHA 341 3.1.91.13.00	7.787,10	7.786,10	7.786,10	7.786,10	7.182,89	7.182,89	7.182,89	603,21	1,00	
FICHA 342 3.3.90.14.00	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1,00	
FICHA 343 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 344 3.3.90.32.00	16.508,15	16.507,15	16.507,15	16.507,15	15.035,55	15.035,55	15.035,55	1.471,60	1,00	
FICHA 345 3.3.90.32.00	50.285,85	50.284,85	50.284,85	50.284,85	47.854,85	47.854,85	47.854,85	2.430,00	1,00	
FICHA 346 3.3.90.32.00	5.216,70	5.215,70	5.215,70	5.215,70	5.215,70	5.215,70	5.215,70	0,00	1,00	
FICHA 347 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 348 3.3.90.39.00	2.239,88	2.238,88	2.238,88	2.238,88	2.238,88	2.238,88	2.238,88	0,00	1,00	
Proj Atividade 2165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA	175.016,83	175.009,93	175.009,93	174.863,40	129.091,63	129.091,63	129.091,63	45.918,20	7,00	
SANITARIA										
FICHA 352 3.1.90.11.00	35.381,87	35.380,87	35.380,87	35.380,87	35.380,87	35.380,87	35.380,87	0,00	1,00	
FICHA 353 3.3.90.14.00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1,00	
FICHA 354 3.3.90.30.00	102.415,47	102.414,47	102.414,47	102.268,04	61.302,87	61.302,87	61.302,87	41.111,60	1,00	
FICHA 355 3.3.90.30.00	15.813,03	15.812,03	15.812,03	15.812,03	15.812,03	15.812,03	15.812,03	0,00	1,00	
FICHA 356 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 357 3.3.90.39.00	14.793,74	14.792,74	14.792,74	14.792,74	9.986,14	9.986,14	9.986,14	4.806,60	1,00	
FICHA 358 3.3.90.39.00	5.410,72	5.409,72	5.409,72	5.409,72	5.409,72	5.409,72	5.409,72	0,00	1,00	
Proj Atividade 2180 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE	8.800,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	0,00	8,00	
E DESCENTRALIZADA DE REABIL										
FICHA 324 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 325 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 326 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 327 3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 328 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 329 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA 330 3.3.90.36.00	8.793,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	8.792,14	0,00	1,00	
FICHA 331 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Proj Atividade	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - CENTRO INT									

Fis. 237
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.930.783,40	5.920.126,30	5.920.126,30	5.910.647,33	5.910.647,33	5.795.508,03	5.795.508,03	124.618,27	10.657,10	
	020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.797.247,83	5.786.601,73	5.786.601,73	5.777.122,76	5.777.122,76	5.664.019,62	5.664.019,62	122.582,11	10.646,10	
		2193		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		FICHA 332	3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA 333	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA 334	3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA 335	3.3.90.14.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA 336	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA 337	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020603	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E INFORMACOES EM SAUDE		133.535,57	133.524,57	133.524,57	133.524,57	133.524,57	131.488,41	131.488,41	2.036,16	11,00	
	1170	ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS-VIG EPI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FICHA 359	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2170	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA AÇÃO DE VIGILANCIA EPEDEMIOLÓGICA		133.534,57	133.524,57	133.524,57	133.524,57	131.488,41	131.488,41	2.036,16	10,00		
	FICHA 360	3.1.90.11.00	57.846,35	57.845,35	57.845,35	57.845,35	57.845,35	57.845,35	0,00	1,00		
	FICHA 361	3.1.90.11.00	23.358,52	23.357,52	23.357,52	23.357,52	23.357,52	23.357,52	0,00	1,00		
	FICHA 362	3.1.91.13.00	14.490,69	14.489,69	14.489,69	14.489,69	12.453,53	12.453,53	2.036,16	1,00		
	FICHA 363	3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA 364	3.3.90.14.00	1.501,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1,00		
	FICHA 365	3.3.90.30.00	2.801,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1,00		
	FICHA 366	3.3.90.30.00	4.445,01	4.444,01	4.444,01	4.444,01	4.444,01	4.444,01	0,00	1,00		
	FICHA 367	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA 368	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA 369	3.3.90.39.00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	0,00	1,00		
	FICHA 607	3.1.90.11.00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		7.142.827,37	7.014.197,29	7.014.197,29	7.009.197,29	7.009.197,29	6.854.252,68	6.854.252,68	159.944,61	128.630,08	
	020702	GABINETE DO SECRETARIO	380.371,09	371.637,42	371.637,42	366.637,42	343.750,91	343.750,91	27.886,51	8.733,67		
	1028	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.591,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1,00		
	FICHA 370	4.4.90.52.00	1.591,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1,00		
	FICHA 572	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FICHA 582	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO		378.780,09	370.047,42	370.047,42	365.047,42	342.160,91	342.160,91	27.886,51	8.732,67		
	FICHA 371	3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA 372	3.1.90.13.00	1.873,88	1.872,88	1.872,88	1.872,88	1.872,88	1.872,88	0,00	1,00		
	FICHA 373	3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	FICHA 374	3.3.90.14.00	30.001,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00		

Rubrica

238



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E C ULTRA			7.142.827,37	7.014.197,29	7.014.197,29	7.009.197,29	7.009.197,29	6.854.252,68	6.854.252,68	159.944,61	128.630,08
	020702 GABINETE DO SECRETARIO			380.371,09	371.637,42	371.637,42	366.637,42	366.637,42	343.750,91	343.750,91	27.886,51	8.733,67
	2079 MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SE C. DE EDUCACAO			378.780,09	370.047,42	370.047,42	365.047,42	365.047,42	342.160,91	342.160,91	27.886,51	8.732,67
		FICHA 375	3.3.90.30.00	123.965,49	123.964,49	123.964,49	123.964,49	123.964,49	114.297,36	114.297,36	9.667,13	1,00
		FICHA 376	3.3.90.36.00	21.817,32	21.816,32	21.816,32	21.816,32	21.816,32	20.516,32	20.516,32	1.300,00	1,00
		FICHA 377	3.3.90.39.00	151.660,13	151.659,13	151.659,13	146.659,13	146.659,13	136.612,63	136.612,63	15.046,50	1,00
		FICHA 599	4.4.90.51.00	26.423,49	17.698,82	17.698,82	17.698,82	17.698,82	17.698,82	17.698,82	0,00	8.724,67
		FICHA 601	3.3.90.93.00	8.363,62	8.363,62	8.363,62	8.363,62	8.363,62	8.363,62	8.363,62	0,00	0,00
		FICHA 602	3.3.90.93.00	1.279,52	1.279,52	1.279,52	1.279,52	1.279,52	1.279,52	1.279,52	0,00	0,00
		FICHA 604	3.3.90.93.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		FICHA 610	3.3.90.93.00	7.393,64	7.392,64	7.392,64	7.392,64	7.392,64	7.392,64	7.392,64	0,00	1,00
Unidade	020703 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTUR A			3.682.905,16	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.438.483,89	3.438.483,89	127.360,94	117.060,33
Proj.Atividade	1008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES			35.847,40	9.846,40	9.846,40	9.846,40	9.846,40	3.187,70	3.187,70	6.658,70	26.001,00
		FICHA 420	4.4.90.52.00	9.847,40	9.846,40	9.846,40	9.846,40	9.846,40	3.187,70	3.187,70	6.658,70	1,00
		FICHA 421	4.4.90.52.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Proj.Atividade	1009 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO E M.GERAL			41.748,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	0,00	10.001,00
		FICHA 384	4.4.90.52.00	31.748,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	31.747,99	0,00	1,00
		FICHA 385	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1010 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS P/ PATI O DAS ESCOLAS			5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
		FICHA 386	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 387	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1013 AQUISICAO DE VEICULOS E ONIBUS ESCO LARES			308.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	5.000,00
		FICHA 388	4.4.90.52.00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
		FICHA 389	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 583	4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1039 REFORMA / APLICACAO DE ESCOLAS DA R EDE MUNICIPAL			766.932,44	726.618,51	726.618,51	726.618,51	726.618,51	726.618,51	726.618,51	0,00	40.313,93
		FICHA 390	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 391	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 392	4.4.90.51.00	112.376,54	112.375,54	112.375,54	112.375,54	112.375,54	112.375,54	112.375,54	0,00	1,00
		FICHA 573	4.4.90.51.00	250.538,21	231.896,99	231.896,99	231.896,99	231.896,99	231.896,99	231.896,99	0,00	18.641,22
		FICHA 574	4.4.90.51.00	205.220,18	183.551,47	183.551,47	183.551,47	183.551,47	183.551,47	183.551,47	0,00	21.668,71
		FICHA 576	4.4.90.51.00	198.795,51	198.794,51	198.794,51	198.794,51	198.794,51	198.794,51	198.794,51	0,00	1,00
Proj.Atividade	2033 MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLA R			1.067.479,80	1.062.102,99	1.062.102,99	1.062.102,99	1.062.102,99	1.003.605,24	1.003.605,24	58.497,75	5.376,81

Fis. 239

 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E C ULTURA			7.142.827,37	7.014.197,29	7.014.197,29	7.009.197,29	7.009.197,29	6.854.252,68	6.854.252,68	159.944,61	128.630,08	
	020703	A	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTUR	3.682.905,16	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.438.483,89	3.438.483,89	127.360,94	117.060,33	
		2033	R	1.067.479,80	1.062.102,99	1.062.102,99	1.062.102,99	1.062.102,99	1.003.605,24	1.003.605,24	58.497,75	5.376,81	
			FICHA	39.605,45	39.604,45	39.604,45	39.604,45	39.604,45	27.506,45	27.506,45	12.088,00	1,00	
			FICHA	58.307,99	58.307,99	58.307,99	58.307,99	58.307,99	56.199,74	56.199,74	2.108,25	0,00	
			FICHA	291.313,66	291.312,66	291.312,66	291.312,66	291.312,66	291.312,66	291.312,66	0,00	1,00	
			FICHA	172.972,00	172.971,00	172.971,00	172.971,00	172.971,00	172.971,00	172.971,00	0,00	1,00	
			FICHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			FICHA	141.515,50	141.515,50	141.515,50	141.515,50	141.515,50	97.224,00	97.224,00	44.291,50	0,00	
			FICHA	11.692,01	6.489,20	6.489,20	6.489,20	6.489,20	6.489,20	6.489,20	0,00	5.202,81	
			FICHA	97.286,28	97.285,28	97.285,28	97.285,28	97.285,28	97.285,28	97.285,28	0,00	1,00	
			FICHA	52.480,30	52.311,30	52.311,30	52.311,30	52.311,30	52.311,30	52.311,30	0,00	169,00	
			FICHA	19.972,40	19.972,40	19.972,40	19.972,40	19.972,40	19.972,40	19.972,40	0,00	0,00	
			FICHA	119.263,08	119.263,08	119.263,08	119.263,08	119.263,08	119.263,08	119.263,08	0,00	0,00	
			FICHA	3.656,97	3.656,97	3.656,97	3.656,97	3.656,97	3.656,97	3.656,97	0,00	0,00	
			FICHA	45.725,89	45.725,89	45.725,89	45.725,89	45.725,89	45.725,89	45.725,89	0,00	0,00	
			FICHA	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	9.846,74	0,00	0,00	
			FICHA	3.840,53	3.840,53	3.840,53	3.840,53	3.840,53	3.840,53	3.840,53	0,00	0,00	
		2034	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	902.146,50	897.138,50	897.138,50	897.138,50	897.138,50	834.934,01	834.934,01	62.204,49	5.008,00	
			FICHA	341.821,20	341.820,20	341.820,20	341.820,20	341.820,20	341.820,20	341.820,20	0,00	1,00	
			FICHA	66.770,38	66.769,38	66.769,38	66.769,38	66.769,38	52.566,08	52.566,08	14.203,30	1,00	
			FICHA	29.335,14	29.334,14	29.334,14	29.334,14	29.334,14	0,00	0,00	29.334,14	1,00	
			FICHA	5.301,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	300,00	1,00	
			FICHA	131.781,03	131.780,03	131.780,03	131.780,03	131.780,03	123.199,88	123.199,88	8.580,15	1,00	
			FICHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			FICHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			FICHA	47.487,82	47.486,82	47.486,82	47.486,82	47.486,82	46.739,92	46.739,92	746,90	1,00	
			FICHA	139.423,40	139.422,40	139.422,40	139.422,40	139.422,40	130.382,40	130.382,40	9.040,00	1,00	
			FICHA	55.622,90	55.622,90	55.622,90	55.622,90	55.622,90	55.622,90	55.622,90	0,00	0,00	
			FICHA	79.602,63	79.602,63	79.602,63	79.602,63	79.602,63	79.602,63	79.602,63	0,00	0,00	
		2036	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL	20.046,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	0,00	2.006,00	
			FICHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			FICHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			FICHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			FICHA	2.941,85	2.940,85	2.940,85	2.940,85	2.940,85	2.940,85	2.940,85	0,00	1,00	

Fls. 240
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E C ULTURA			7.142.827,37	7.014.197,29	7.014.197,29	7.009.197,29	7.009.197,29	6.854.252,68	159.944,61	129.630,08
	020703 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTUR A			3.682.905,16	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.565.844,83	3.438.483,89	127.360,94	117.060,33
	2036 MANUTENCAO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL			20.046,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	18.040,85	0,00	2.006,00
	FICHA 426 3.3.90.30.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 427 3.3.90.36.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 428 3.3.90.39.00			15.101,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	1,00
	2037 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			144.313,45	133.087,75	133.087,75	133.087,75	133.087,75	133.087,75	0,00	11.225,70
	FICHA 411 3.3.90.30.00			82.718,21	82.717,21	82.717,21	82.717,21	82.717,21	82.717,21	0,00	1,00
	FICHA 412 3.3.90.36.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 413 3.3.90.39.00			42.280,79	31.057,09	31.057,09	31.057,09	31.057,09	31.057,09	0,00	11.223,70
	FICHA 584 3.3.90.30.00			13.327,19	13.327,19	13.327,19	13.327,19	13.327,19	13.327,19	0,00	0,00
	FICHA 618 3.3.90.30.00			5.986,26	5.986,26	5.986,26	5.986,26	5.986,26	5.986,26	0,00	0,00
	2088 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA			39.503,60	39.501,60	39.501,60	39.501,60	39.501,60	39.501,60	0,00	2,00
	FICHA 378 3.3.90.30.00			27.988,35	27.987,35	27.987,35	27.987,35	27.987,35	27.987,35	0,00	1,00
	FICHA 379 3.3.90.30.00			11.515,25	11.514,25	11.514,25	11.514,25	11.514,25	11.514,25	0,00	1,00
	2087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	FICHA 414 3.1.90.11.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 415 3.1.90.13.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 416 3.3.90.30.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 417 3.3.90.36.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 418 3.3.90.39.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA 419 4.4.90.52.00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2186 ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE			44.799,90	37.684,01	37.684,01	37.684,01	37.684,01	37.684,01	0,00	7.115,89
	FICHA 380 3.3.90.30.00			23.250,97	23.249,97	23.249,97	23.249,97	23.249,97	23.249,97	0,00	1,00
	FICHA 381 3.3.90.30.00			14.299,44	7.184,55	7.184,55	7.184,55	7.184,55	7.184,55	0,00	7.114,89
	FICHA 558 3.3.90.30.00			7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49	7.249,49	0,00	0,00
	2187 ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM ENTA			118.297,92	118.295,92	118.295,92	118.295,92	118.295,92	118.295,92	0,00	2,00
	FICHA 382 3.3.90.30.00			83.324,63	83.323,63	83.323,63	83.323,63	83.323,63	83.323,63	0,00	1,00
	FICHA 383 3.3.90.30.00			21.185,31	21.184,31	21.184,31	21.184,31	21.184,31	21.184,31	0,00	1,00
	FICHA 559 3.3.90.30.00			13.787,98	13.787,98	13.787,98	13.787,98	13.787,98	13.787,98	0,00	0,00
	2195 CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA			188.781,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	0,00	1,00
	FICHA 565 4.4.90.51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 566 4.4.90.51.00			188.781,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	188.780,31	0,00	1,00
	020704 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO D A EDUC BASICA			3.079.551,12	3.076.715,04	3.076.715,04	3.076.715,04	3.076.715,04	3.072.017,88	4.697,16	2.836,08
	1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Fis. 241
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E C ULTURA	7.142.827,37	7.014.197,29	7.014.197,29	7.009.197,29	7.009.197,29	6.854.252,68	159.944,61	128.630,08
	020704	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO D A EDUC. BASICA	3.079.551,12	3.076.715,04	3.076.715,04	3.076.715,04	3.076.715,04	3.072.017,88	4.697,16	2.836,08
		IS PERMANENTES - FUNDEB								
		FICHA 429 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1017	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES - FUNDEB	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 440 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		MANUTENCAO DO FUNDEB 30%	363.552,31	363.548,31	363.548,31	363.548,31	363.548,31	363.548,31	0,00	4,00
		FICHA 430 3.1.90.11.00	106.133,21	106.133,21	106.133,21	106.133,21	106.133,21	106.133,21	0,00	0,00
		FICHA 431 3.1.90.13.00	10.550,10	10.549,10	10.549,10	10.549,10	10.549,10	10.549,10	0,00	1,00
		FICHA 432 3.1.91.13.00	8.190,18	8.189,18	8.189,18	8.189,18	8.189,18	8.189,18	0,00	1,00
		FICHA 433 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 434 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 590 3.3.90.39.00	38.828,05	38.828,05	38.828,05	38.828,05	38.828,05	38.828,05	0,00	0,00
		FICHA 591 3.3.90.30.00	6.630,86	6.630,86	6.630,86	6.630,86	6.630,86	6.630,86	0,00	0,00
		FICHA 595 3.1.90.11.00	193.217,91	193.217,91	193.217,91	193.217,91	193.217,91	193.217,91	0,00	0,00
		MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70%	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		FICHA 441 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 442 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 443 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 444 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 445 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 446 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 30%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		FICHA 447 3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 448 3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 449 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 450 3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 451 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		MANUTENCAO DO FUNDEB 70%	2.715.985,81	2.713.166,73	2.713.166,73	2.713.166,73	2.708.469,57	2.708.469,57	4.697,16	2.819,08
		FICHA 435 3.1.90.11.00	2.258.811,98	2.258.810,98	2.258.810,98	2.258.810,98	2.258.810,98	2.258.810,98	0,00	1,00
		FICHA 436 3.1.90.13.00	66.168,02	66.167,02	66.167,02	66.167,02	66.167,02	66.167,02	0,00	1,00
		FICHA 437 3.1.90.94.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		FICHA 438 3.1.91.13.00	252.202,69	252.201,69	252.201,69	252.201,69	252.201,69	252.201,69	0,00	1,00
		FICHA 439 3.3.90.36.00	138.802,12	135.987,04	135.987,04	135.987,04	131.289,88	131.289,88	4.697,16	2.815,08
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTE NTAVEL	646.325,79	641.308,79	641.308,79	641.308,79	621.432,37	621.432,37	19.876,42	5.017,00
		ENTAVEL	126.016,68	126.008,68	126.008,68	126.008,68	121.468,63	121.468,63	4.540,05	8,00

Fts. 242
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0208	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTE NTAVEL	646.325,79	641.308,79	641.308,79	641.308,79	641.308,79	621.432,37	621.432,37	19.876,42	5.017,00		
020801	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUST ENTAVEL	126.016,68	126.008,68	126.008,68	126.008,68	126.008,68	121.468,63	121.468,63	4.540,05	8,00		
1018	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA	452 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Proj.Atividade	2042	MANUT. E ENC. C/GAB. DO SEC. DE DEN. S USTENTAVEL	126.015,68	126.008,68	126.008,68	126.008,68	121.468,63	121.468,63	4.540,05	7,00		
FICHA	453 3.1.90.11.00	46.346,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	46.345,87	0,00	1,00		
FICHA	454 3.1.90.13.00	19.315,07	19.314,07	19.314,07	19.314,07	19.314,07	17.848,71	17.848,71	1.465,36	1,00		
FICHA	455 3.1.91.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA	456 3.3.90.14.00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1,00		
FICHA	457 3.3.90.30.00	52.088,53	52.087,53	52.087,53	52.087,53	52.087,53	51.212,86	51.212,86	874,67	1,00		
FICHA	458 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA	459 3.3.90.39.00	4.262,21	4.261,21	4.261,21	4.261,21	4.261,21	2.061,19	2.061,19	2.200,02	1,00		
Proj.Atividade	020803	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	520.309,11	515.300,11	515.300,11	515.300,11	499.963,74	499.963,74	15.336,37	5.009,00		
1019	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA	460 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Proj.Atividade	1020	ACQUIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMEN TOS AGRICOLAS	148.014,18	143.012,18	143.012,18	143.012,18	143.012,18	143.012,18	0,00	5.002,00		
FICHA	461 4.4.90.52.00	81.501,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	1,00		
FICHA	462 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	463 4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
FICHA	612 3.3.90.93.00	443,83	443,83	443,83	443,83	443,83	443,83	443,83	0,00	0,00		
FICHA	613 3.3.90.93.00	1.069,35	1.068,35	1.068,35	1.068,35	1.068,35	1.068,35	1.068,35	0,00	1,00		
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENT O DE AGROPECUARIA	372.293,93	372.287,93	372.287,93	372.287,93	356.951,56	356.951,56	15.336,37	6,00		
FICHA	464 3.1.90.11.00	57.770,31	57.769,31	57.769,31	57.769,31	57.769,31	57.769,31	57.769,31	0,00	1,00		
FICHA	465 3.1.91.13.00	7.787,10	7.786,10	7.786,10	7.786,10	7.786,10	7.182,89	7.182,89	603,21	1,00		
FICHA	466 3.3.90.14.00	4.801,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1,00		
FICHA	467 3.3.90.30.00	175.074,62	175.073,62	175.073,62	175.073,62	175.073,62	167.486,69	167.486,69	7.586,93	1,00		
FICHA	468 3.3.90.36.00	58.812,74	58.811,74	58.811,74	58.811,74	58.811,74	57.690,51	57.690,51	1.121,23	1,00		
FICHA	469 3.3.90.39.00	68.049,16	68.047,16	68.047,16	68.047,16	68.047,16	62.022,16	62.022,16	6.025,00	1,00		
Proj.Atividade	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUT URA	10.187.303,88	9.840.164,64	9.840.164,64	9.840.164,64	9.746.355,97	9.746.355,97	93.808,67	347.139,24		
Unidade	020802	GABINETE DO SECRETARIO	469.723,28	469.716,28	469.716,28	469.716,28	460.199,88	460.199,88	9.516,40	7,00		
Proj.Atividade	1025	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA	470 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Proj.Atividade	2045	MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA E STRUTURA	469.722,28	469.716,28	469.716,28	469.716,28	460.199,88	460.199,88	9.516,40	6,00		



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02093	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10.187.303,86	9.840.164,64	9.809.447,19	9.809.447,19	9.746.355,97	93.808,67	347.139,24	
Unidade	020902 GABINETE DO SECRETARIO	469.723,28	469.716,28	469.716,28	469.716,28	460.199,88	9.516,40	7,00	
Proj.Atividade	2045 MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA E STRUTURA	469.722,28	469.716,28	469.716,28	469.716,28	460.199,88	9.516,40	6,00	
FICHA	471 3.1.90.11.00	184.945,86	184.944,86	184.944,86	184.944,86	184.944,86	0,00	1,00	
FICHA	472 3.1.90.13.00	14.497,45	14.496,45	14.496,45	14.496,45	12.982,71	1.513,74	1,00	
FICHA	473 3.3.90.14.00	9.051,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	8.450,00	600,00	1,00	
FICHA	474 3.3.90.30.00	56.568,52	56.567,52	56.567,52	56.567,52	54.751,52	1.816,00	1,00	
FICHA	475 3.3.90.36.00	58.971,43	58.970,43	58.970,43	58.970,43	57.063,77	1.906,66	1,00	
FICHA	476 3.3.90.39.00	145.688,02	145.687,02	145.687,02	145.687,02	142.007,02	3.680,00	1,00	
Unidade	020903 DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV PUBLICOS	7.981.645,45	7.881.410,04	7.877.746,04	7.877.746,04	7.826.710,13	54.699,91	100.235,41	
Proj.Atividade	1015 PAVIMENTACAO, RESTAURAR E CONSERV DE VIAS PUBLICAS	1.239.470,25	1.138.469,25	1.138.468,25	1.138.468,25	1.138.468,25	0,00	100.002,00	
FICHA	478 4.4.90.51.00	125.217,77	125.216,77	125.216,77	125.216,77	125.216,77	0,00	1,00	
FICHA	479 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	480 4.4.90.51.00	865.146,05	865.145,05	865.145,05	865.145,05	865.145,05	0,00	1,00	
FICHA	569 4.4.90.51.00	87.276,87	87.276,87	87.276,87	87.276,87	87.276,87	0,00	0,00	
FICHA	579 4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	580 4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	620 3.3.90.93.00	33.404,22	33.404,22	33.404,22	33.404,22	33.404,22	0,00	0,00	
FICHA	621 3.3.90.93.00	27.425,34	27.425,34	27.425,34	27.425,34	27.425,34	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1031 AQUISICAO DE TERRENO/CONSTRUCAO D E CASA POPULARES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
FICHA	487 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	488 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Proj.Atividade	1037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1.122.098,00	1.122.097,00	1.122.097,00	1.122.097,00	1.122.097,00	0,00	1,00	
FICHA	477 4.4.90.52.00	133.947,85	133.946,85	133.946,85	133.946,85	133.946,85	0,00	1,00	
FICHA	596 4.4.90.52.00	799.138,50	799.138,50	799.138,50	799.138,50	799.138,50	0,00	0,00	
FICHA	605 4.4.90.52.00	189.011,65	189.011,65	189.011,65	189.011,65	189.011,65	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1171 AQUISICAO DE IMOVEL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
FICHA	577 4.4.90.61.00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS EST RADAS, VICINAIS	2.812.540,80	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	0,00	169,46	
FICHA	489 3.3.90.30.00	129.672,76	129.671,76	129.671,76	129.671,76	129.671,76	0,00	1,00	
FICHA	490 3.3.90.30.00	14.357,54	14.356,54	14.356,54	14.356,54	14.356,54	0,00	1,00	
FICHA	491 3.3.90.30.00	570.066,91	570.065,91	570.065,91	570.065,91	570.065,91	0,00	1,00	
FICHA	492 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	493 3.3.90.39.00	8.105,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	0,00	1,00	

Fts. 244
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			10.187.303,88	9.840.164,64	9.840.164,64	9.809.447,19	9.809.447,19	9.746.355,97	9.746.355,97	93.808,67	347.139,24	
	020903		DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV.PUBLICOS	7.981.645,45	7.881.410,04	7.881.410,04	7.877.746,04	7.877.746,04	7.826.710,13	7.826.710,13	54.699,91	100.235,41	
	2047		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS	2.812.540,80	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	2.812.371,34	0,00	169,46	
		FICHA	494	3.3.90.39.00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46	
		FICHA	495	3.3.90.39.00	53.287,50	53.286,50	53.286,50	53.286,50	53.286,50	53.286,50	0,00	1,00	
		FICHA	496	4.4.90.51.00	869.832,35	869.832,35	869.832,35	869.832,35	869.832,35	869.832,35	0,00	0,00	
		FICHA	497	4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA	562	4.4.90.51.00	952.005,23	952.005,23	952.005,23	952.005,23	952.005,23	952.005,23	0,00	0,00	
		FICHA	570	3.3.90.30.00	8.885,44	8.885,44	8.885,44	8.885,44	8.885,44	8.885,44	0,00	0,00	
		FICHA	588	3.3.90.93.00	61.754,69	61.754,69	61.754,69	61.754,69	61.754,69	61.754,69	0,00	0,00	
		FICHA	624	4.4.90.51.00	144.408,92	144.408,92	144.408,92	144.408,92	144.408,92	144.408,92	0,00	0,00	
	2048		MANUT E ENC C/O DEPTO DE OBRAS DE T RANSP SERV.PUBLIC	2.167.768,79	2.167.762,79	2.167.762,79	2.164.098,79	2.164.098,79	2.131.964,39	2.131.964,39	35.798,40	6,00	
		FICHA	481	3.1.90.11.00	443.844,31	443.843,31	443.843,31	443.843,31	443.843,31	443.843,31	0,00	1,00	
		FICHA	482	3.1.90.13.00	34.535,52	34.534,52	34.534,52	34.534,52	31.849,80	31.849,80	2.684,72	1,00	
		FICHA	483	3.1.91.13.00	69.911,43	69.910,43	69.910,43	69.910,43	64.534,26	64.534,26	5.376,17	1,00	
		FICHA	484	3.3.90.30.00	766.935,34	766.934,34	766.934,34	766.934,34	749.885,82	749.885,82	17.048,52	1,00	
		FICHA	485	3.3.90.36.00	85.278,43	85.277,43	85.277,43	85.277,43	79.952,44	79.952,44	5.324,99	1,00	
		FICHA	486	3.3.90.39.00	452.216,24	452.215,24	452.215,24	448.551,24	446.851,24	446.851,24	5.364,00	1,00	
		FICHA	567	3.1.90.11.00	205.016,60	205.016,60	205.016,60	205.016,60	205.016,60	205.016,60	0,00	0,00	
		FICHA	608	3.3.90.93.00	1.680,88	1.680,88	1.680,88	1.680,88	1.680,88	1.680,88	0,00	0,00	
		FICHA	609	3.3.90.93.00	63.130,17	63.130,17	63.130,17	63.130,17	63.130,17	63.130,17	0,00	0,00	
		FICHA	616	3.1.90.11.00	45.219,87	45.219,87	45.219,87	45.219,87	45.219,87	45.219,87	0,00	0,00	
	2049		MANUTENÇÃO E ENC COM DEPTO DE MAO UINAS DE OFICINA	520.765,61	520.710,66	520.710,66	520.710,66	520.710,66	501.809,15	501.809,15	18.901,51	54,95	
		FICHA	498	3.1.90.11.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA	499	3.1.90.13.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA	500	3.3.90.30.00	12.177,64	12.176,64	12.176,64	12.176,64	12.176,64	12.176,64	0,00	1,00	
		FICHA	501	3.3.90.30.00	240.857,69	240.856,69	240.856,69	240.856,69	240.856,69	240.856,69	0,00	1,00	
		FICHA	502	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		FICHA	503	3.3.90.39.00	1.801,26	1.800,26	1.800,26	1.800,26	1.800,26	1.800,26	0,00	1,00	
		FICHA	504	3.3.90.39.00	247.024,51	246.975,56	246.975,56	246.975,56	246.975,56	246.975,56	0,00	48,95	
		FICHA	625	3.3.90.30.00	8.201,51	8.201,51	8.201,51	8.201,51	8.201,51	8.201,51	0,00	0,00	
		FICHA	626	3.3.90.39.00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	
	020904		DEPARTAMENTO DE TRANSITO	24.010,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.010,00	
	1016		CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇA S.PUBLICAS	24.003,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.003,00	
		FICHA	505	3.3.90.30.00	7.601,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	1,00	

Fis. 245
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			10.187.303,88	9.840.164,64	9.840.164,64	9.809.447,19	9.809.447,19	9.746.355,97	93.808,67	347.139,24
020904	DEPARTAMENTO DE TRANSITO			24.010,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.010,00
1016	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇA S. PUBLICAS			24.003,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.003,00
FICHA	506	3.3.90.39.00		6.401,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1,00
FICHA	507	4.4.90.51.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	508	4.4.90.51.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1032	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FICHA	509	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	510	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	511	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DEPARTAME NTO DE TRANSITO			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
FICHA	512	3.1.90.11.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	513	3.1.90.13.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	514	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	515	3.3.90.39.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020905	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			1.185.821,12	948.941,29	948.941,29	921.887,84	921.887,84	919.348,93	29.592,36	236.879,83
1014	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			158.175,02	121.304,19	121.304,19	110.075,89	110.075,89	110.075,89	11.228,30	36.870,83
FICHA	516	4.4.90.51.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	517	4.4.90.51.00		36.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,83
FICHA	597	4.4.90.51.00		121.304,19	121.304,19	121.304,19	110.075,89	110.075,89	110.075,89	11.228,30	0,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	518	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1022	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO			100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00
FICHA	519	4.4.90.51.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	520	4.4.90.51.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1023	REDE DE CAPITAÇÃO DE AGUA RIO GUAP ORE			100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00
FICHA	521	4.4.90.51.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	522	4.4.90.51.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGUA E ESG OTO			827.643,10	827.637,10	827.637,10	811.811,95	811.811,95	809.273,04	18.364,06	6,00
FICHA	523	3.1.90.11.00		170.725,00	170.724,00	170.724,00	170.724,00	170.724,00	170.724,00	0,00	1,00
FICHA	524	3.1.90.13.00		7.238,40	7.237,40	7.237,40	7.237,40	7.237,40	6.881,07	356,33	1,00
FICHA	525	3.1.91.13.00		15.522,51	15.521,51	15.521,51	15.521,51	15.521,51	13.338,93	2.182,58	1,00
FICHA	526	3.3.90.30.00		139.285,29	139.284,29	139.284,29	139.284,29	139.284,29	139.284,29	0,00	1,00
FICHA	527	3.3.90.36.00		36.199,40	36.198,40	36.198,40	36.198,40	36.198,40	36.198,40	0,00	1,00

Fls. 246
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Orgão	Unidade	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			10.187.303,88	9.840.164,64	9.809.447,19	9.809.447,19	9.746.355,97	9.746.355,97	93.808,67	347.139,24
020905	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			1.185.821,12	948.941,29	921.887,84	921.887,84	919.348,93	919.348,93	29.592,36	236.879,83
2051	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO			827.643,10	827.637,10	811.811,95	811.811,95	809.273,04	809.273,04	18.364,06	6,00
FICHA	528	3.3.90.39.00		453.328,67	453.327,67	437.502,52	437.502,52	437.502,52	437.502,52	15.825,15	1,00
FICHA	617	3.1.90.11.00		5.343,83	5.343,83	5.343,83	5.343,83	5.343,83	5.343,83	0,00	0,00
020906	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA			526.104,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	0,00	7,00
2194	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA			526.104,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	526.097,03	0,00	7,00
FICHA	529	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	530	3.3.90.30.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	531	3.3.90.36.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	532	3.3.90.39.00		59.377,15	59.376,15	59.376,15	59.376,15	59.376,15	59.376,15	0,00	1,00
FICHA	533	3.3.90.39.00		173.196,92	173.195,92	173.195,92	173.195,92	173.195,92	173.195,92	0,00	1,00
FICHA	534	4.4.90.51.00		293.525,96	293.524,96	293.524,96	293.524,96	293.524,96	293.524,96	0,00	1,00
FICHA	535	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0210	SECRETARIA DE ESPORTES			228.720,82	228.720,82	228.720,82	228.720,82	222.046,84	222.046,84	6.673,98	15,99
021002	GABINETE DO SECRETARIO			130.713,69	130.705,70	130.705,70	130.705,70	125.798,72	125.798,72	4.906,98	7,99
1038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			3.051,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1,00
FICHA	536	4.4.90.52.00		3.051,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1,00
2053	MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES			127.662,69	127.655,70	127.655,70	127.655,70	122.748,72	122.748,72	4.906,98	6,99
FICHA	537	3.1.90.11.00		79.345,58	79.344,58	79.344,58	79.344,58	79.344,58	79.344,58	0,00	1,00
FICHA	538	3.1.90.13.00		4.532,55	4.531,55	4.531,55	4.531,55	4.079,15	4.079,15	452,40	1,00
FICHA	539	3.1.91.13.00		3.214,52	3.213,52	3.213,52	3.213,52	2.964,56	2.964,56	248,96	1,00
FICHA	540	3.3.90.14.00		16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	1,00
FICHA	541	3.3.90.30.00		17.357,04	17.356,05	17.356,05	17.356,05	13.150,43	13.150,43	4.205,62	0,99
FICHA	542	3.3.90.36.00		4.901,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	1,00
FICHA	543	3.3.90.39.00		1.911,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1,00
021003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			98.023,12	98.015,12	98.015,12	98.015,12	96.248,12	96.248,12	1.767,00	8,00
1040	INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
FICHA	544	4.4.90.51.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	545	4.4.90.52.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2054	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER			98.021,12	98.015,12	98.015,12	98.015,12	96.248,12	96.248,12	1.767,00	6,00
FICHA	546	3.1.90.11.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	547	3.1.90.13.00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	548	3.3.90.14.00		4.151,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	1,00

Fls. 247

 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS


04215993/0001-70

Exercício: 2022


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Orgão Unidade Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0210	SECRETARIA DE ESPORTES	228.720,82	228.720,82	228.720,82	228.720,82	222.046,84	222.046,84	6.673,98	15,99	
021003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	98.023,12	98.015,12	98.015,12	98.015,12	96.248,12	96.248,12	1.767,00	8,00	
2054	MANUT.E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER	98.021,12	98.015,12	98.015,12	98.015,12	96.248,12	96.248,12	1.767,00	6,00	
FICHA	549 3.3.90.30.00	47.269,50	47.268,50	47.268,50	47.268,50	45.501,50	45.501,50	1.767,00	1,00	
FICHA	550 3.3.90.36.00	2.191,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	1,00	
FICHA	551 3.3.90.39.00	35.307,62	35.306,62	35.306,62	35.306,62	35.306,62	35.306,62	0,00	1,00	
FICHA	593 3.3.90.31.00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E	62.613,22	62.607,05	62.607,05	62.607,05	61.853,03	61.853,03	754,02	6,17	
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E	62.613,22	62.607,05	62.607,05	62.607,05	61.853,03	61.853,03	754,02	6,17	
1024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA IS PERMANENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	552 4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2191	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. D E MEIO AMBIENTE	62.612,22	62.607,05	62.607,05	62.607,05	61.853,03	61.853,03	754,02	5,17	
FICHA	553 3.1.90.11.00	50.615,52	50.614,52	50.614,52	50.614,52	50.614,52	50.614,52	0,00	1,00	
FICHA	554 3.1.90.13.00	9.393,70	9.392,53	9.392,53	9.392,53	8.638,51	8.638,51	754,02	1,17	
FICHA	555 3.3.90.14.00	2.601,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1,00	
FICHA	556 3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA	557 3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
TOTAL		30.930.446,92	30.399.470,13	30.399.470,13	30.307.158,22	29.827.518,90	29.827.518,90	571.951,23	530.976,79	


Luciano Balbino de Oliveira
 MT - 018594/0-7
 Contador


Ana Paula Soares de Barros
 Tesoureira


Geraldo Martins da Silva
 Prefeito

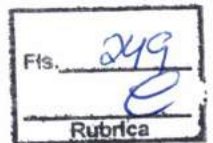
Fis. 240
 Rubrica 

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET. RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	117.128,82	0,00	117.128,82	0,00
Sub-total	117.128,82	0,00	117.128,82	0,00
ENTIDADES CREDORAS				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	60.038,24	77.584,52	53.875,36	83.747,40
Sub-total	60.038,24	77.584,52	53.875,36	83.747,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	901.919,94	10.000,00	67.882,12	844.037,82
Sub-total	901.919,94	10.000,00	67.882,12	844.037,82
TOTAL	1.079.087,00	87.584,52	238.886,30	927.785,22



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58

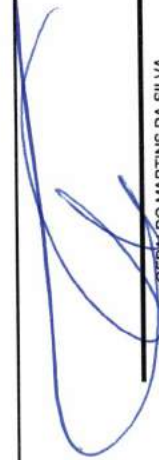
ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

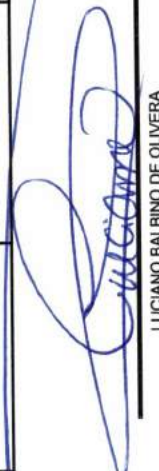
Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

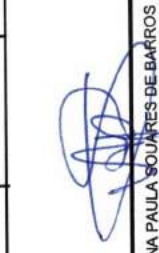
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	14.207,79	0,00	14.207,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	6.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,82
EXERCÍCIO 2019	391.004,39	0,00	360.944,21	0,00	0,00	30.060,18
EXERCÍCIO 2020	12.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,94
EXERCÍCIO 2021	87.388,60	0,00	86.688,60	0,00	0,00	700,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	479.639,32	0,00	0,00	0,00	479.639,32
Sub-total	512.278,54	479.639,32	461.840,60	0,00	0,00	530.077,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59
EXERCÍCIO 2020	5.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,36
EXERCÍCIO 2021	194.516,94	0,00	171.866,51	0,00	0,00	22.650,43
EXERCÍCIO 2022	0,00	92.311,91	0,00	0,00	0,00	92.311,91
Sub-total	200.435,89	92.311,91	171.866,51	0,00	0,00	120.881,29
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.910,08	83.312,42	83.312,42	0,00	0,00	3.910,08
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	290.335,28	264.414,17	0,00	0,00	25.921,11
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	2.121,80	1.833,35	0,00	0,00	288,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.498,28	1.051.386,76	975.456,14	0,00	0,00	87.428,90
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	93.071,48	86.199,02	0,00	0,00	6.872,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	726.670,66	654.799,79	0,00	0,00	71.870,87
Sub-total	15.408,36	2.246.898,40	2.066.014,89	0,00	0,00	196.291,87
TOTAL	728.122,79	2.818.849,63	2.699.722,00	0,00	0,00	847.250,42



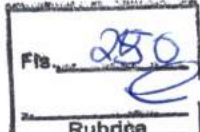
 GERARDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO
 458.527.236-49



 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 053.611.591-58



 ANA PAULA SOARES DE BARROS
 TESOUREIRA
 011.528.371-41

Rubrica 



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 472/2017
DE 25 DE ABRIL DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **R\$ 311.682,63 (Trezentos e Onze mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Três centavos)**, que será dividido em até **60 (Sessenta) meses**, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 25 de Abril de 2017.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 473/2017
DE 25 DE ABRIL DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **R\$ 436.922,19 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e vinte e Dois Reais e Dezenove centavos)**, que será dividido em até **60 (Sessenta) meses**, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 25 de Abril de 2017.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



Lei n.º 484/2017, 17 de Julho de 2007.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do consumo de energia elétrica junto à ENERGISA S/A e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Considerando a existência de débitos do Município de Vale de São Domingos-MT, oriundos do consumo de energia elétrica fornecido pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A;

Considerando as condições favoráveis para o parcelamento do débito oferecido pela ENERGISA, resolve:

Artigo 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de confissão e parcelamento do débitos oriundos do consumo de energia elétrica, Vencidos até: 01/2017, e Parcelamentos de acordos firmados anteriormente, junto à concessionária de energia elétrica (ENERGISA S/A).

Artigo 2.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a totalidade do débito confessado em parcelas mensais, acrescendo-se ao débito multas, juros e correções, de acordo com que determina o setor elétrico.

Artigo 3.º As despesas oriundas com o parcelamento do débito correrão por conta de rubrica própria consignada no orçamento do Município.

Artigo 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT, de 17 de Julho 2017.

Geraldo Martins Silva
Prefeito Municipal

28/12

1999





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 486/2017
DE 24 DE JULHO DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **R\$ 748.604,82 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois centavos)**, que será dividido em até 200 (**Duzentos**) meses, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. Conforme a Medida Provisória 778/2017.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

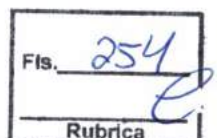
Artigo 3º - Ficará revogada as seguintes Lei 472/2017 e 473/2017, que autoriza o parcelamento das dívidas com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Artigo 4º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 24 de Julho de 2017.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/ 2020



LEI N.º 487/2017, DE 24 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre o parcelamento e pagamento dos débitos da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos/MT, referentes às contribuições previdenciárias devidas ao VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta lei, a realizar parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias do município de Vale de São Domingos com o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos, relativos a competências até março de 2017, observado o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com redação dada pela Portaria MF n. 333/2017, com as devidas atualizações:

***I** - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município da parte patronal, relativa a competência de fevereiro/2015 e do período de maio/2015 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;*

***II** - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, relativa a competência de fevereiro/2015 e do período de maio/2015 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;*

Art. 2º Fica o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT autorizado a receber este parcelamento nos termos aqui dispostos.

Art. 3º O débito originário ora confessado, em obediência ao princípio financeiro e atuarial deverá ser corrigido pelo Índice IPCA mais juros legais à razão de 6% (seis por cento) ao ano acumulados desde a data de vencimento do débito até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento e/ou reparcelamento, e deverá ser pago em parcelas, vincendas todo dia 20 de cada mês, mediante débito automático na conta do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 4º. O débito ora confessado, consolidado em reais será pago em 200 (duzentas) parcelas fixas, mensais e sucessivas, no valor mínimo apurado pelo Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP definido pelo Ministério da Previdência Social através do CADPREV, acrescidas dos juros estabelecidos no parágrafo primeiro.

§ 1º As parcelas vincendas determinadas no caput deste artigo, em obediência ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, serão corrigido pelo Índice IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo) mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano, acumulados desde a data da consolidação dos débitos até o mês do vencimento da respectiva parcela.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/ 2020



§ 2º As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo), mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º A primeira parcela será paga em 20/08/2017, e as demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes, sendo certo, que após a referida data o valor estará sujeito a multa de 1% (um por cento).

Art. 6º Quaisquer outras operações ou negociações referentes a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados nulos de pleno direito.

Art. 7º O pagamento a que se refere esta lei independe do pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo Município ao VALE-PREVI.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Vale de São Domingos /MT, 24 de julho de 2017.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024



LEI N.º 631/2021
DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

“Dispõe sobre o parcelamento e pagamento dos débitos da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos/MT, referentes às contribuições previdenciárias devidas ao VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Vale de São Domingos/MT, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta lei, a realizar termo de parcelamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias devidas pelo Município de Vale de São Domingos ao VALE-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Vale de São Domingos, relativas às competências de 05/2016 a 06/2020, observado o disposto no art. 5º e 5º-A da Portaria MPS n.º. 402/2008, com as devidas atualizações:

I - os débitos residuais oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município **da parte patronal** (conforme apuração apresentada no Processo Administrativo Previdenciário – PAP n.º 056/2020), relativas ao período de 05/2016 até 03/2017 em até 39 (trinta e nove) parcelas mensais e consecutivas.

II - os débitos residuais oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município **da parte segurado** (conforme apuração apresentada no Processo Administrativo Previdenciário – PAP n.º 056/2020), relativas ao período até 12/2016 em até 39 (trinta e nove) parcelas mensais e consecutivas.

III - os débitos residuais oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município **da parte patronal** (conforme apuração apresentada no Processo Administrativo Previdenciário – PAP n.º 056/2020), relativas ao período posteriores a 03/2017 em até 39 (trinta e nove) parcelas mensais e consecutivas.

Art. 2º Fica o VALE-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Vale de São Domingos autorizado a receber este parcelamento nos termos aqui dispostos.





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Gestão 2021 / 2024



Art. 3º O débito originário ora confessado, em obediência ao princípio financeiro e atuarial deverá ser corrigido pelo Índice IPCA acrescido de juros legais à razão de 6% (seis por cento) ao ano acumulados desde a data de vencimento do débito até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento, e deverá ser pago em parcelas, vincendas todo dia 20 de cada mês, mediante débito automático na conta do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 4º. O débito ora confessado, consolidado em reais será pago de acordo com o inciso I do art. 1º, em parcelas mensais e sucessivas, no valor mínimo apurado pelo Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP definido pelo Ministério da Previdência Social através do CADPREV, acrescidas dos juros estabelecidos no art. 3º.

§ 1º As parcelas vincendas determinadas no caput deste artigo, em obediência ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, serão corrigido pelo Índice IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo) mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano, acumulados desde a data da consolidação dos débitos até o mês do vencimento da respectiva parcela.

§ 2º As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo), mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º A primeira parcela será paga em 20/08/2021, e as demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes, sendo certo, que após a referida data o valor estará sujeito a multa de 1% (um por cento).

Art. 6º Quaisquer outras operações ou negociações referentes a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados nulos de pleno direito.

Art. 7º O pagamento a que se refere esta lei independe do pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo Município ao VALE-PREVI.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Vale de São Domingos/MT, 03 de Agosto de 2021.

GERALDO MARTINS DA
SILVA:45852723649

Assinado de forma digital por GERALDO
MARTINS DA SILVA:45852723649
Dados: 2021.08.03 14:21:51 -04'00'

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 1

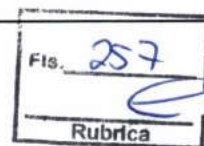
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 04.122.0101.2002.0000 - MANUTENCAO ENCARGOS COM GABINETE								
2948	GL	01/08/2022	29/12/2022	VITOR FERRARI	45.500,00	0,00	36.400,00	9.100,00
							Processado . . .	9.100,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3461	ES	01/09/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.500,00	150,28	1.916,94	432,78
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	432,78
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4128	GL	03/11/2022	13/12/2022	VALDEMIR DURVIGENS SANTOS	7.272,00	0,00	3.636,00	3.636,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.636,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4442	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.430,21	0,00	0,00	1.430,21
							Processado . . .	1.430,21
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4697	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	7.574,26	0,00	0,00	7.574,26
							Processado . . .	7.574,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4719	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	1.538,02	0,00	0,00	1.538,02
							Processado . . .	1.538,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					65.814,49	150,28	41.952,94	23.711,27
							Processado . . .	19.642,49
							Não Proc	4.068,78
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 04.122.0101.2003.0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

4720	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	975,35	0,00	0,00	975,35
							Processado . . .	975,35
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					975,35	0,00	0,00	975,35
							Processado . . .	975,35
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 04.122.0101.2008.0000 - MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO.

10	GL	03/01/2022	30/11/2022	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	45.540,00	0,00	37.950,00	7.590,00
							Processado . . .	7.590,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
12	GL	03/01/2022	27/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	16.800,00	0,00	15.400,00	1.400,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

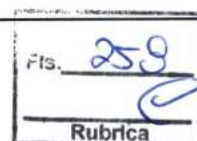
04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 04.122.0101.2008.0000 - MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO.								
							Processado . . .	1.400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
97	GL	03/01/2022	30/12/2022	ODAIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS	23.800,00	0,00	22.000,00	1.800,00
							Processado . . .	1.800,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
98	GL	03/01/2022	16/02/2022	GABRIELY LEMOS FRANÇA	20.230,00	0,00	18.944,80	1.285,20
							Processado . . .	1.285,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
401	GL	01/02/2022	21/12/2022	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MUI	13.860,00	0,00	12.600,00	1.260,00
							Processado . . .	1.260,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
507	GL	09/02/2022	14/12/2022	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	18.853,42	0,00	14.139,99	4.713,43
							Processado . . .	1.571,11
							Não Proc	3.142,32
							Não Proc . Liq. . .	0,00
610	GL	22/02/2022	20/06/2022	L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	79.200,00	0,00	59.400,00	19.800,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	19.800,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1608	GL	02/05/2022	24/10/2022	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
							Processado . . .	4.800,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1643	GL	04/05/2022	10/05/2022	ELIAS RODRIGUES DE SOUZA	1.454,40	1.163,52	0,00	290,88
							Processado . . .	290,88
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1859	GL	27/05/2022	28/06/2022	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMIN	84.312,50	0,00	83.125,00	1.187,50
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.187,50
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2340	GL	24/06/2022	25/07/2022	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMIN	50.104,16	0,00	48.750,00	1.354,16
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.354,16
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3948	GL	21/10/2022	02/12/2022	JRP TECNOLOGIA LTDA	39.236,59	0,00	17.886,69	21.349,90
							Processado . . .	16.733,83
							Não Proc	4.616,07
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4480	OR	01/12/2022	06/12/2022	MARCOS S BIUDES EIRELI	1.729,80	0,00	0,00	1.729,80
							Processado . . .	1.729,80
							Não Proc	0,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 04.122.0101.2008.0000 - MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO.								
4551	OR	19/12/2022	19/12/2022	LEANDRO REGIS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	2.000,00
							Não Proc	0,00
4552	OR	19/12/2022	19/12/2022	LEANDRO REGIS DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	2.500,00
							Não Proc	0,00
4596	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	169,68
							Não Proc	0,00
4698	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	2.818,17	0,00	0,00	2.818,17
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	2.818,17
							Não Proc	0,00
4721	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	848,40	0,00	0,00	848,40
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	848,40
							Não Proc	0,00
4753	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	340,00	0,00	0,00	340,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	340,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					413.397,12	1.163,52	334.996,48	77.237,12
							Processado . . .	47.137,07
							Não Proc	30.100,05
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0101.2011.0000 - MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
4700	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0101.2012.0000 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DED CONTAB. E EXER. ORCAMENTO								
4597	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
							Processado . . .	169,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00

Fls. 259
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FUNCIONAL: 04.122.0101.2012.0000 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DED CONTAB. E EXER. ORCAMENTO								
4701	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	452,41	0,00	0,00	452,41
						Processado . . .	452,41	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4722	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
						Processado . . .	169,68	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					791,77	0,00	0,00	791,77
						Processado . . .	791,77	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FUNCIONAL: 04.122.0101.2013.0000 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.								
4723	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
						Processado . . .	169,68	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					169,68	0,00	0,00	169,68
						Processado . . .	169,68	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FUNCIONAL: 04.122.0101.2018.0000 - MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA FAZENDA								
490	GL	07/02/2022	04/03/2022	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTD/1	116.600,00	0,00	106.000,00	10.600,00
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	10.600,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4598	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	435,06	0,00	0,00	435,06
						Processado . . .	435,06	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4724	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	435,06	0,00	0,00	435,06
						Processado . . .	435,06	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4726	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
						Processado . . .	169,68	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					117.639,80	0,00	106.000,00	11.639,80
						Processado . . .	1.039,80	
						Não Proc	10.600,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

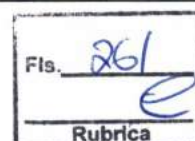
04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 04.122.0101.2021.0000 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA								
4702	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0101.2022.0000 - MANUT E ENC C/ DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
4725	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	435,06	0,00	0,00	435,06
							Processado . . .	435,06
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					435,06	0,00	0,00	435,06
							Processado . . .	435,06
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0101.2070.0000 - MANUT. E ENC. COM O GAB SEC. DE PLANEJ. E ADMINS.								
4699	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0090.2031.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR								
115	GL	05/01/2022	30/12/2022	JEAN JUNIOR DE AQUINO	15.600,00	0,00	14.300,00	1.300,00
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4705	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	2.949,20	0,00	0,00	2.949,20
							Processado . . .	2.949,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					18.549,20	0,00	14.300,00	4.249,20
							Processado . . .	4.249,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0090.2024.0000 - MANUT E ENCARGOS C/FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 08.244.0090.2024.0000 - MANUT E ENCARGOS C/FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
13	GL	03/01/2022	27/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	16.800,00	0,00	15.400,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
102	GL	03/01/2022	30/12/2022	SOLANGE ALVES DO AMARAL	13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00
							Processado . . .	1.100,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
103	GL	03/01/2022	30/12/2022	SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
402	GL	01/02/2022	21/12/2022	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MUI	18.810,00	0,00	17.100,00	1.710,00
							Processado . . .	1.710,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1785	OR	18/05/2022	18/05/2022	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUAF	17.000,00	11.854,09	0,00	5.145,91
							Processado . . .	5.145,91
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3979	OR	28/10/2022	28/10/2022	MARISTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	4.943,18	0,00	0,00	4.943,18
							Processado . . .	4.943,18
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4163	GL	08/11/2022	08/12/2022	GESSYCA LARRAINE DA COSTA SANTOS	5.546,66	0,00	3.200,00	2.346,66
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.346,66
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4456	GL	01/12/2022	01/12/2022	PATRICIA BARROS DE FARIA	3.540,00	0,00	2.078,40	1.461,60
							Processado . . .	1.461,60
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4543	OR	15/12/2022	15/12/2022	D R LEAL & CIA LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
							Processado . . .	3.400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4600	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	418,64	0,00	0,00	418,64
							Processado . . .	418,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4704	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.139,90	0,00	0,00	1.139,90
							Processado . . .	1.139,90
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4728	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	3.076,67	0,00	0,00	3.076,67
							Processado . . .	3.076,67

Fis. 262
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 08.244.0090.2024.0000 - MANUT E ENCARGOS C/FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4765	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	360,00	0,00	0,00	360,00
							Processado . . .	360,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4766	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	360,00	0,00	0,00	360,00
							Processado . . .	360,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4767	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	640,00	0,00	0,00	640,00
							Processado . . .	640,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4768	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	396,56	0,00	0,00	396,56
							Processado . . .	396,56
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					107.631,61	11.854,09	66.378,40	29.399,12
							Processado . . .	27.052,46
							Não Proc	2.346,66
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 08.244.0090.2071.0000 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL								
627	OR	24/02/2022	24/02/2022	HI, ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4599	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
							Processado . . .	169,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4703	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI#	1.715,47	0,00	0,00	1.715,47
							Processado . . .	1.715,47
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4727	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
							Processado . . .	169,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.454,83	0,00	0,00	3.454,83
							Processado . . .	3.454,83
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

Fls. 263
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.122.0010.2100.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE								
1315	OR	11/04/2022	11/04/2022	MARIA DAS GRACAS SILVA - MEI	600,00	0,00	0,00	600,00
							Processado . . .	600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3416	OR	31/08/2022	31/08/2022	MARIA DAS GRACAS SILVA - MEI	840,00	0,00	0,00	840,00
							Processado . . .	840,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3602	OR	22/09/2022	22/09/2022	THIAGO ANDRE DE JESUS SILVA 04859024192	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4706	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	754,02	0,00	0,00	754,02
							Processado . . .	754,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.414,02	0,00	0,00	2.414,02
							Processado . . .	2.414,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.122.0010.2130.0000 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO								
4606	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	169,68	0,00	0,00	169,68
							Processado . . .	169,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4737	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	339,36	0,00	0,00	339,36
							Processado . . .	339,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					509,04	0,00	0,00	509,04
							Processado . . .	509,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.301.0020.2064.0000 - MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS								
4602	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	339,36	0,00	0,00	339,36
							Processado . . .	339,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4708	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	6.006,69	0,00	0,00	6.006,69
							Processado . . .	6.006,69
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4730	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	339,36	0,00	0,00	339,36



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.301.0020.2064.0000 - MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS								
							Processado . . .	339,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.685,41	0,00	0,00	6.685,41
							Processado . . .	6.685,41
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF								
14	GL	03/01/2022	27/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	16.800,00	2.800,00	12.600,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
302	OR	27/01/2022	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	71.999,91	0,00	71.999,90	0,01
							Processado . . .	0,01
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
403	GL	01/02/2022	21/12/2022	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MUI	25.080,00	4.560,00	18.240,00	2.280,00
							Processado . . .	2.280,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
441	GL	03/02/2022	29/12/2022	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	54.811,35	0,00	54.328,60	482,75
							Processado . . .	482,75
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
498	GL	08/02/2022	14/12/2022	WM RESIDUOS LTDA	7.200,00	2.400,00	60,00	4.740,00
							Processado . . .	1.140,00
							Não Proc	3.600,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3430	ES	01/09/2022	17/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.500,00	17,99	2.405,24	76,77
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	76,77
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3561	ES	15/09/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	3.000,00	0,00	2.340,50	659,50
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	659,50
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4095	ES	01/11/2022	01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.500,00	0,00	2.188,93	311,07
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	311,07
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4459	ES	01/12/2022	16/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.000,00	0,00	958,41	1.041,59
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.041,59
							Não Proc . Liq. . .	0,00





EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF								
4472	OR	01/12/2022	01/12/2022	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
							Processado . . .	2.750,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4479	GL	01/12/2022	29/12/2022	SIDINEI RODRIGUES NOGUEIRA	3.663,13	0,00	284,52	3.378,61
							Processado . . .	3.378,61
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4485	OR	02/12/2022	02/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4486	OR	02/12/2022	02/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4504	OR	07/12/2022	07/12/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	2.313,55	0,00	0,00	2.313,55
							Processado . . .	2.313,55
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4527	OR	09/12/2022	09/12/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	532,76	0,00	0,00	532,76
							Processado . . .	532,76
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4528	OR	09/12/2022	09/12/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	610,00	0,00	0,00	610,00
							Processado . . .	610,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4601	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	3.053,31	0,00	0,00	3.053,31
							Processado . . .	3.053,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4605	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	626,82	0,00	0,00	626,82
							Processado . . .	626,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4607	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	361,39	0,00	0,00	361,39
							Processado . . .	361,39
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4707	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	2.167,47	0,00	0,00	2.167,47
							Processado . . .	2.167,47
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4710	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	961,45	0,00	0,00	961,45
							Processado . . .	961,45

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

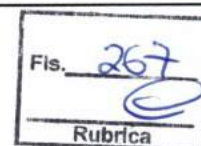
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4729	OR 29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	9.677,79	0,00	0,00	9.677,79
						Processado . . .	9.677,79
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4736	OR 29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08
						Processado . . .	1.018,08
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4739	OR 29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	2.171,02	0,00	0,00	2.171,02
						Processado . . .	2.171,02
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				217.323,03	9.777,99	165.406,10	42.138,94
						Processado . . .	36.450,01
						Não Proc	5.688,93
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.301.0020.2125.0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL							
2658	OR 14/07/2022	14/07/2022	SAVIO DUARTE DORILEO	47,90	0,00	0,00	47,90
						Processado . . .	47,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4709	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	2.013,24	0,00	0,00	2.013,24
						Processado . . .	2.013,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4731	OR 29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	411,38	0,00	0,00	411,38
						Processado . . .	411,38
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.472,52	0,00	0,00	2.472,52
						Processado . . .	2.472,52
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0030.2140.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL							
2757	OR 27/07/2022	27/07/2022	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODL	174,90	0,00	0,00	174,90
						Processado . . .	174,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2771	OR 28/07/2022	28/07/2022	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
						Processado . . .	1.120,00
						Não Proc	0,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FUNCIONAL: 10.302.0030.2140.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL								
4732	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	890,10	0,00	0,00	890,10
							Não Proc . Liq. . .	0,00
							Processado . . .	890,10
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.185,00	0,00	0,00	2.185,00
							Processado . . .	2.185,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0030.2145.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
1801	GL	19/05/2022	21/06/2022	DANILO DE SOUZA CASSIANO 05247445139	71.280,00	0,00	69.300,00	1.980,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.980,00
2694	ES	18/07/2022	18/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	5.172,47	2.500,00	2.636,44	36,03
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	36,03
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3650	ES	30/09/2022	01/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	3.000,00	0,00	2.827,30	172,70
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	172,70
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3783	ES	03/10/2022	16/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	3.000,00	113,39	1.468,01	1.418,60
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.418,60
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4604	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	995,84	0,00	0,00	995,84
							Processado . . .	995,84
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4696	ES	29/12/2022		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	36,28	0,00	0,00	36,28
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	36,28
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4735	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	1.742,72	0,00	0,00	1.742,72
							Processado . . .	1.742,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					85.227,31	2.613,39	76.231,75	6.382,17
							Processado . . .	2.738,56
							Não Proc	3.643,61
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0030.2150.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE



EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FUNCIONAL: 10.302.0030.2150.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
4478	GL	01/12/2022	30/12/2022	CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE	12.496,00	0,00	3.124,00	9.372,00
						Processado . . .		9.372,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.496,00	0,00	3.124,00	9.372,00
						Processado . . .		9.372,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc. Liq.		0,00
FUNCIONAL: 10.303.0040.2155.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL								
1043	OR	29/03/2022	30/03/2022	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
						Processado . . .		2.430,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
1229	OR	04/04/2022	04/04/2022	CLINICA DIETETICA LTDA	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60
						Processado . . .		1.471,60
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4738	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	603,21	0,00	0,00	603,21
						Processado . . .		603,21
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.504,81	0,00	0,00	4.504,81
						Processado . . .		4.504,81
						Não Proc		0,00
						Não Proc. Liq.		0,00
FUNCIONAL: 10.304.0050.2165.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA								
208	ES	21/01/2022	01/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRE:	10.000,00	6.202,77	3.650,80	146,43
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		146,43
						Não Proc . Liq. . .		0,00
746	OR	28/02/2022	28/02/2022	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	59.800,00	0,00	30.000,00	29.800,00
						Processado . . .		29.800,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
1047	OR	29/03/2022	30/03/2022	ADRIANO DOS REIS LTDA	1.171,28	0,00	0,00	1.171,28
						Processado . . .		1.171,28
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
1048	OR	29/03/2022	30/03/2022	ADRIANO DOS REIS LTDA	1.341,78	0,00	0,00	1.341,78
						Processado . . .		1.341,78
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
1279	OR	08/04/2022	08/04/2022	SILVA ALVES & SILVA LTDA	3.056,51	0,00	0,00	3.056,51



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

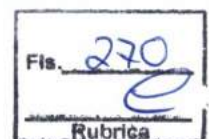
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.304.0050.2165.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA								
							Processado . . .	3.056,51
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1466	OR	29/04/2022	29/04/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	310,51	0,00	0,00	310,51
							Processado . . .	310,51
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1467	OR	29/04/2022	29/04/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	3.445,46	0,00	0,00	3.445,46
							Processado . . .	3.445,46
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1468	OR	29/04/2022	29/04/2022	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUII	2.081,32	0,00	0,00	2.081,32
							Processado . . .	2.081,32
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2191	OR	14/06/2022	14/06/2022	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.750,09	0,00	0,00	1.750,09
							Processado . . .	1.750,09
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2732	OR	22/07/2022	22/07/2022	MARISTA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS I	2.814,82	0,00	0,00	2.814,82
							Processado . . .	2.814,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					85.771,77	6.202,77	33.650,80	45.918,20
							Processado . . .	45.771,77
							Não Proc	146,43
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.305.0060.2170.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA AÇÕES DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E D

4603	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	678,72	0,00	0,00	678,72
							Processado . . .	678,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4733	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	339,36	0,00	0,00	339,36
							Processado . . .	339,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4734	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08
							Processado . . .	1.018,08
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.305.0060.2170.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA AÇÕES DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E D						
SUBTOTAL A PAGAR			2.036,16	0,00	0,00	2.036,16
						Processado . . . 2.036,16
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.122.0042.2079.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO						
15	GL	03/01/2022 27/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO 16.800,00	0,00	15.400,00	1.400,00
						Processado . . . 1.400,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
101	GL	03/01/2022 30/12/2022	JOSE GONÇALVES FILHO 15.600,00	0,00	14.300,00	1.300,00
						Processado . . . 1.300,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
1459	GL	28/04/2022 01/06/2022	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20.000,00	0,00	17.537,50	2.462,50
						Processado . . . 2.462,50
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
1728	ES	13/05/2022 01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE: 2.500,00	50,36	1.691,97	757,67
						Processado . . . 757,67
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
2013	ES	31/05/2022 16/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE: 2.000,00	33,00	1.823,18	143,82
						Processado . . . 143,82
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
2741	ES	25/07/2022 01/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE: 2.000,00	1.709,49	0,00	290,51
						Processado . . . 290,51
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
2774	ES	28/07/2022 16/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE: 3.000,00	2.247,86	0,00	752,14
						Processado . . . 752,14
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
3025	GL	12/08/2022 13/09/2022	E.P.G.S.- CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD, 25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 5.000,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
3601	OR	22/09/2022 22/09/2022	GRAFICA EXPRESSO LTDA 504,00	0,00	0,00	504,00
						Processado . . . 504,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00
3604	OR	22/09/2022 22/09/2022	THIAGO ANDRE DE JESUS SILVA 04859024192 980,00	0,00	0,00	980,00
						Processado . . . 980,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc . Liq. . . 0,00





EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.122.0042.2079.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO								
3885	ES	13/10/2022	25/10/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAC	3.077,27	0,00	1.412,71	1.664,56
							Processado . . .	1.664,56
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4298	OR	30/11/2022	05/12/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	4.001,88	0,00	2.000,00	2.001,88
							Processado . . .	2.001,88
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4448	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.857,68	0,00	0,00	1.857,68
							Processado . . .	1.857,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4449	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	488,87	0,00	0,00	488,87
							Processado . . .	488,87
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4482	OR	02/12/2022	02/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	948,00	0,00	0,00	948,00
							Processado . . .	948,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4530	OR	12/12/2022	12/12/2022	ADVANCED CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
							Processado . . .	4.700,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4539	OR	14/12/2022	14/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	762,00	0,00	0,00	762,00
							Processado . . .	762,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4759	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	599,92	0,00	0,00	599,92
							Processado . . .	599,92
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4760	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	355,67	0,00	0,00	355,67
							Processado . . .	355,67
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4761	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	242,40	0,00	0,00	242,40
							Processado . . .	242,40
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4762	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	674,89	0,00	0,00	674,89
							Processado . . .	674,89
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

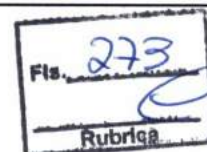
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.122.0042.2079.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO						
SUBTOTAL A PAGAR			106.092,58	4.040,71	74.165,36	27.886,51
					Processado . . .	22.886,51
					Não Proc	5.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 12.361.0042.2033.0000 - MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR							
971	GL	22/03/2022 03/11/2022	M P BARBOSA TRANSPORTE	155.740,00	27.254,50	93.444,00	35.041,50
						Processado . . .	35.041,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3605	OR	22/09/2022 22/09/2022	THIAGO ANDRE DE JESUS SILVA 04859024192	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
						Processado . . .	9.250,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3949	OR	24/10/2022 24/10/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12.098,00	0,00	0,00	12.098,00
						Processado . . .	12.098,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4471	OR	01/12/2022 16/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRE:	2.108,25	0,00	0,00	2.108,25
						Processado . . .	2.108,25
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			179.196,25	27.254,50	93.444,00	58.497,75	
						Processado . . .	58.497,75
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 12.361.0042.2034.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
404	GL	01/02/2022 21/12/2022	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MUI	25.080,00	0,00	22.800,00	2.280,00
						Processado . . .	2.280,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2974	OR	03/08/2022 03/08/2022	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIV	5.384,70	0,00	0,00	5.384,70
						Processado . . .	5.384,70
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3208	OR	19/08/2022 19/08/2022	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00
						Processado . . .	1.723,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3952	OR	24/10/2022 24/10/2022	MARCIO GARCIA TAVARES 01528318196	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
						Processado . . .	1.139,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3953	OR	24/10/2022 24/10/2022	MARCIO GARCIA TAVARES 01528318196	11.760,00	0,00	5.000,00	6.760,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

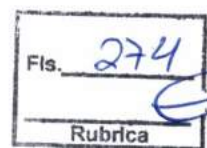
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:				<u>12.361.0042.2034.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</u>			
						Processado . . .	6.760,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4158	OR	08/11/2022 08/11/2022	WALNER LIMA DA MATA	300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4481	OR	02/12/2022 02/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	333,45	0,00	0,00	333,45
						Processado . . .	333,45
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4509	GL	08/12/2022 23/12/2022	VALDIR BLUM	889,16	0,00	142,26	746,90
						Processado . . .	746,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4608	OR	23/12/2022 23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00
						Processado . . .	6.801,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4711	OR	29/12/2022 29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	1.445,80	0,00	0,00	1.445,80
						Processado . . .	1.445,80
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4712	OR	29/12/2022 29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	12.813,97	0,00	56,47	12.757,50
						Processado . . .	12.757,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
4740	OR	29/12/2022 29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	22.533,14	0,00	0,00	22.533,14
						Processado . . .	22.533,14
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				90.203,22	0,00	27.998,73	62.204,49
						Processado . . .	62.204,49
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: **12.361.0042.2041.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%**

506	GL	09/02/2022 18/03/2022	ALINE PINHEIRO DE LIMA	5.628,16	2.814,08	0,00	2.814,08
						Processado . . .	2.814,08
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1217	GL	01/04/2022 29/04/2022	LAIZA SILVA SANTOS	3.099,99	0,00	3.099,30	0,69
						Processado . . .	0,69
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00





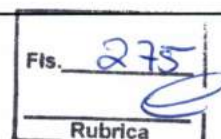
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.361.0042.2041.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%								
2748	GL	25/07/2022	24/08/2022	ROSANGELA MARIA MENDES LEITE DA SILVA	15.747,85	0,00	13.865,46	1.882,39
							Processado . . .	1.882,39
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					24.476,00	2.814,08	16.964,76	4.697,16
							Processado . . .	4.697,16
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 12.365.0042.1008.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
3205	OR	19/08/2022	19/08/2022	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME	687,70	0,00	0,00	687,70
							Processado . . .	687,70
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3206	OR	19/08/2022	19/08/2022	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME	5.771,00	0,00	0,00	5.771,00
							Processado . . .	5.771,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3207	OR	19/08/2022	19/08/2022	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00
							Processado . . .	200,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.658,70	0,00	0,00	6.658,70
							Processado . . .	6.658,70
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 13.392.0101.1172.0000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS								
4545	GL	16/12/2022	26/12/2022	GILSON DE LIMA DA SILVA JUNIOR 024857421	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
							Processado . . .	11.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4553	OR	19/12/2022	29/12/2022	HUGO ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	950,00	0,00	0,00	950,00
							Processado . . .	950,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
							Processado . . .	11.950,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 15.451.0105.2045.0000 - MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA								
16	GL	03/01/2022	27/12/2022	R DOS SANTOS MACHADO	16.800,00	0,00	15.400,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
							Não Proc	0,00



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 15.451.0105.2045.0000 - MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA								
405	GL	01/02/2022	21/12/2022	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MUI	25.080,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 2.280,00	2.280,00
							Não Proc 0,00	
2657	OR	14/07/2022	14/07/2022	MARTA ROSANA DOS SANTOS	200,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 200,00	200,00
							Não Proc 0,00	
3234	OR	23/08/2022	23/08/2022	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS	400,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 400,00	400,00
							Não Proc 0,00	
3806	GL	04/10/2022	30/12/2022	LUZANIRA JOSEFA DE SOUZA	6.306,66	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.906,66	1.906,66
							Não Proc 0,00	
3951	OR	24/10/2022	24/10/2022	MARCOS S BIUDES EIRELI	1.816,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.816,00	1.816,00
							Não Proc 0,00	
4754	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	242,40	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 242,40	242,40
							Não Proc 0,00	
4755	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	242,40	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 242,40	242,40
							Não Proc 0,00	
4756	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	355,67	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 355,67	355,67
							Não Proc 0,00	
4757	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	242,40	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 242,40	242,40
							Não Proc 0,00	
4758	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	430,87	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 430,87	430,87
							Não Proc 0,00	
							Não Proc . Liq. 0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					52.116,40	0,00	42.600,00	9.516,40
							Processado 9.516,40	
							Não Proc 0,00	
							Não Proc . Liq. 0,00	

Fis. 276
Rubrica

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

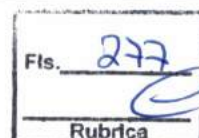
04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 15.451.0105.2048.0000 - MANUT E ENC C/ O DEPTO DE OBRAS DE TRANSP SERV PUBLIC								
1802	GL	19/05/2022	29/06/2022	KEVINIR HENRIQUE CARMO MARTINS	11.877,60	0,00	10.374,72	1.502,88
							Processado . . .	1.502,88
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2199	GL	14/06/2022	15/07/2022	EVANDRO BARBOSA PEREIRA 02750415144	44.884,00	0,00	41.220,00	3.664,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.664,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3471	GL	01/09/2022	05/10/2022	JOSENI GALDINO GONCALVES	6.730,64	0,00	5.219,27	1.511,37
							Processado . . .	1.511,37
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3607	OR	23/09/2022	23/09/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
							Processado . . .	1.700,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3608	OR	23/09/2022	23/09/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	5.338,03	0,00	0,00	5.338,03
							Processado . . .	5.338,03
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4115	GL	01/11/2022	07/12/2022	ADILSON AUGUSTO DA SILVA	5.278,28	0,00	2.967,54	2.310,74
							Processado . . .	2.310,74
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4191	OR	16/11/2022	16/11/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	1.538,52	0,00	0,00	1.538,52
							Processado . . .	1.538,52
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4192	OR	16/11/2022	16/11/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	504,63	0,00	0,00	504,63
							Processado . . .	504,63
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4193	OR	16/11/2022	16/11/2022	UNICO SUPERMERCADO LTDA	444,90	0,00	0,00	444,90
							Processado . . .	444,90
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4445	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	728,77	0,00	0,00	728,77
							Processado . . .	728,77
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4446	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	7.113,64	0,00	0,00	7.113,64
							Processado . . .	7.113,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4508	OR	08/12/2022	08/12/2022	VIVIANE R. DA SILVA - ME	1.380,03	0,00	0,00	1.380,03
							Processado . . .	1.380,03



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FUNCIONAL: 15.451.0105.2048.0000 - MANUT E ENC C/ O DEPTO DE OBRAS DE TRANSP SERV PUBLIC								
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4714	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50
						Processado . . .	1.208,50	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4715	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	1.476,22	0,00	0,00	1.476,22
						Processado . . .	1.476,22	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4742	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	805,67	0,00	0,00	805,67
						Processado . . .	805,67	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4743	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	248,96	0,00	0,00	248,96
						Processado . . .	248,96	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4744	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	4.321,54	0,00	0,00	4.321,54
						Processado . . .	4.321,54	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR				95.579,93	0,00	59.781,53	35.798,40	
						Processado . . .	32.134,40	
						Não Proc	3.664,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FUNCIONAL: 17.512.0076.1014.0000 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
2656	GL	13/07/2022	19/09/2022	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	121.304,19	0,00	110.075,89	11.228,30
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	11.228,30	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
SUBTOTAL A PAGAR				121.304,19	0,00	110.075,89	11.228,30	
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	11.228,30	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FUNCIONAL: 17.512.0076.2051.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO								
562	GL	16/02/2022	16/03/2022	B. A. M. SANTANA LTDA	354.933,35	0,00	339.108,20	15.825,15
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	15.825,15	
						Não Proc . Liq. . .	0,00	
4609	OR	23/12/2022	23/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	857,98	0,00	0,00	857,98
						Processado . . .	857,98	
						Não Proc	0,00	

Fis. 278
Rubrica

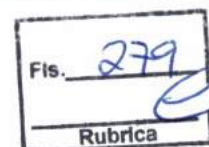


EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 17.512.0076.2051.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO							
4716	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	356,33	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 356,33	0,00 356,33
4745	OR 29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	1.324,60	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 1.324,60	0,00 1.324,60
SUBTOTAL A PAGAR				357.472,26	0,00	339.108,20 Processado ... 2.538,91 Não Proc . Liq. ... 15.825,15 Não Proc . Liq. ... 0,00	18.364,06

FUNCIONAL: 18.541.0015.2191.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE MEIO AMBIENTE.							
4718	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	754,02	0,00	0,00 Processado ... 754,02	754,02
SUBTOTAL A PAGAR				754,02	0,00	0,00 Processado ... 754,02 Não Proc . Liq. ... 0,00 Não Proc . Liq. ... 0,00	754,02

FUNCIONAL: 20.122.0018.2042.0000 - MANUT. E ENC. C/ GAB. DO SEC. DE DEN. SUSTENTAVEL							
4441	OR 01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	874,67	0,00	0,00 Processado ... 874,67	874,67
4497	OR 06/12/2022	06/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.200,02	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 2.200,02	0,00 2.200,02
4713	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	754,02	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 754,02	0,00 754,02
4763	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	355,67	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 355,67	0,00 355,67
4764	OR 29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	355,67	0,00	Não Proc . Liq. ... 0,00 Processado ... 355,67	0,00 355,67



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

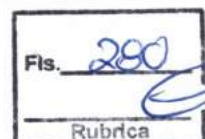
EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 20.122.0018.2042.0000 - MANUT. E ENC. C/ GAB. DO SEC. DE DEN. SUSTENTAVEL							
SUBTOTAL A PAGAR				4.540,05	0,00	0,00	4.540,05
						Processado . . .	4.540,05
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 20.606.0018.2043.0000 - MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA								
2192	OR	14/06/2022	14/06/2022	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	3.815,72	0,00	0,00	3.815,72
						Processado . . .		3.815,72
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
2193	OR	14/06/2022	21/06/2022	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
						Processado . . .		6.025,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4447	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	3.771,21	0,00	0,00	3.771,21
						Processado . . .		3.771,21
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4498	GL	06/12/2022	23/12/2022	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	1.282,44	0,00	161,21	1.121,23
						Processado . . .		1.121,23
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4741	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	603,21	0,00	0,00	603,21
						Processado . . .		603,21
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.497,58	0,00	161,21	15.336,37	
						Processado . . .		15.336,37
						Não Proc		0,00
						Não Proc. Liq.		0,00

FUNCIONAL: 26.782.0105.2049.0000 - MANUTENÇÃO E ENC COM DEPTO DE MÁQUINAS DE OFICINA								
4748	OR	29/12/2022	29/12/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	5.011,17	0,00	0,00	5.011,17
						Processado . . .		5.011,17
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4749	OR	29/12/2022	29/12/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
						Processado . . .		5.100,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4750	OR	29/12/2022	29/12/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
						Processado . . .		5.600,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc . Liq. . .		0,00
4751	OR	29/12/2022	29/12/2022	EXTRA MAQUINAS S/A	3.190,34	0,00	0,00	3.190,34



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 26.782.0105.2049.0000 - MANUTENÇÃO E ENC COM DEPTO DE MÁQUINAS DE OFICINA								
							Processado . . .	3.190,34
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					18.901,51	0,00	0,00	18.901,51
							Processado . . .	18.901,51
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0044.2053.0000 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES.								
3090	OR	16/08/2022	16/08/2022	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIV	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
							Processado . . .	4.185,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4443	OR	01/12/2022	12/12/2022	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	20,62	0,00	0,00	20,62
							Processado . . .	20,62
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4717	OR	29/12/2022	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	452,40	0,00	0,00	452,40
							Processado . . .	452,40
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
4746	OR	29/12/2022	29/12/2022	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO DO	248,96	0,00	0,00	248,96
							Processado . . .	248,96
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.906,98	0,00	0,00	4.906,98
							Processado . . .	4.906,98
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0044.2054.0000 - MANUT.E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER								
4125	ES	03/11/2022	03/11/2022	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIV	3.709,00	0,00	1.942,00	1.767,00
							Processado . . .	1.767,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.709,00	0,00	1.942,00	1.767,00
							Processado . . .	1.767,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					2.246.104,71	65.871,33	1.608.282,15	571.951,23
							Processado . . .	479.639,32
							Não Proc	92.311,91
							Não Proc. Liq.	0,00

Fts. 28/1
Rubrica



EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			2.246.104,71	65.871,33	1.608.282,15	571.951,23
						Processado . . . 479.639,32
						Não Proc 92.311,91
						Não Proc. Liq. 0,00

Geraldo Martins da Silva
Prefeito

Ana Paula Soares de Góes
Tesoureira
Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

Fts. 282
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
					171.866,51	86.688,60	258.555,11
Entidade	1		PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS				
07/03/2022	31/12	NV	04.122.0101.2008.0000	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSC	0,00	3.450,00	3.450,00
24/01/2022	67/1	NV	04.122.0101.2008.0000	R DOS SANTOS MACHADO	1.400,00	0,00	1.400,00
24/01/2022	68/1	NV	08.244.0090.2024.0000	R DOS SANTOS MACHADO	1.400,00	0,00	1.400,00
02/02/2022	69/1	NV	10.301.0020.2120.0000	R DOS SANTOS MACHADO	1.400,00	0,00	1.400,00
24/01/2022	70/1	NV	12.361.0042.2034.0000	R DOS SANTOS MACHADO	1.400,00	0,00	1.400,00
24/01/2022	71/1	NV	04.122.0101.2045.0000	R DOS SANTOS MACHADO	1.400,00	0,00	1.400,00
03/02/2022	428/11	NV	10.301.0020.2120.0000	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNI	0,00	2.280,00	2.280,00
14/01/2022	509/1	NV	04.122.0101.2018.0000	ETCA CONSULTORIA E ASSESSC	8.126,66	0,00	8.126,66
02/02/2022	523/1	NV	04.122.0101.2045.0000	CICERO BEZERRA MAXIANO 788	6.400,00	0,00	6.400,00
14/02/2022	528/1	NV	04.122.0101.2008.0000	L. RICARDO DE MAGALHAES EIR	1.250,00	0,00	1.250,00
17/01/2022	575/1	NV	17.512.0076.2051.0000	B. A. M. SANTANA LTDA	14.365,51	0,00	14.365,51
26/01/2022	603/1	NV	04.122.0101.2008.0000	L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
04/03/2022	603/2	NV	04.122.0101.2008.0000	L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
23/03/2022	603/3	NV	04.122.0101.2008.0000	L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
09/06/2022	603/4	NV	04.122.0101.2008.0000	L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00
14/02/2022	604/1	NV	10.301.0020.2120.0000	WM RESIDUOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
14/02/2022	760/1	NV	10.301.0020.2120.0000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BR	4.500,00	0,00	4.500,00
14/02/2022	760/2	NV	10.301.0020.2120.0000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BR	4.500,00	0,00	4.500,00
10/02/2022	1288/1	NV	12.361.0042.2079.0000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORI	2.500,00	0,00	2.500,00
16/03/2022	1398/1	NV	04.122.0101.2008.0000	KARLA BETANIA ALPINO MOREIF	1.200,00	0,00	1.200,00
25/01/2022	1402/1	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	463,39	463,39
25/01/2022	1402/2	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	12.600,57	12.600,57
25/01/2022	1543/1	NV	10.302.0030.2145.0000	DANILO DE SOUZA CASSIANO 05	1.980,00	0,00	1.980,00
14/02/2022	1568/1	NV	04.122.0101.2008.0000	ALTERNATIVA ASSESSORIA CON	950,00	0,00	950,00
19/05/2022	1734/1	NV	10.304.0050.2165.0000	MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	1.435,73	0,00	1.435,73
28/01/2022	1828/1	NV	15.451.0105.2048.0000	EVANDRO BARBOSA PEREIRA 0;	3.664,00	0,00	3.664,00
13/05/2022	1840/1	NV	10.301.0020.2120.0000	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97-	2.750,00	0,00	2.750,00
27/09/2022	1840/2	NV	10.301.0020.2120.0000	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97-	1.100,00	0,00	1.100,00
14/02/2022	1891/1	NV	04.122.0101.2008.0000	ALTERNATIVA ASSESSORIA CON	1.083,33	0,00	1.083,33
25/01/2022	2096/1	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	1.151,91	1.151,91
25/01/2022	2097/1	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	6.523,37	6.523,37
25/01/2022	2098/1	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	89,17	89,17
25/01/2022	2099/1	NV	10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	164,72	164,72
03/02/2022	2528/1	NV	10.122.0010.2100.0000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTC	0,00	340,24	340,24
25/01/2022	2642/1		12.361.0042.2041.0000	ALINE PINHEIRO DE LIMA	4.502,53	0,00	4.502,53
25/01/2022	3317/1		10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	1.099,01	1.099,01
25/01/2022	3320/1		10.304.0050.2165.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	678,34	678,34
25/01/2022	3321/1		10.304.0050.2165.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	1.244,85	1.244,85
14/02/2022	3328/1	NV	04.122.0101.2008.0000	JRP TECNOLOGIA LTDA	5.722,40	0,00	5.722,40
25/01/2022	3333/1	NV	10.302.0030.2145.0000	ULTRA K CLINIC IMAGEM EIRELI	0,00	798,00	798,00
25/01/2022	3343/1		10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	780,00	780,00
21/06/2022	3349/1	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	772,78	0,00	772,78
05/07/2022	3349/2	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	1.638,00	0,00	1.638,00
14/12/2022	3349/3	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	153,84	0,00	153,84
21/06/2022	3350/1	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	19.319,56	0,00	19.319,56
05/07/2022	3350/2	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	40.949,95	0,00	40.949,95
14/12/2022	3350/3	NV	15.451.0105.1015.0000	PAV FORT LTDA	3.846,08	0,00	3.846,08
25/01/2022	3417/1		10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	1.141,30	1.141,30
25/01/2022	3418/1		10.302.0030.2145.0000	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,00	1.130,04	1.130,04
14/02/2022	3568/1	NV	10.302.0030.2145.0000	SILVA ALVES & SILVA LTDA	0,00	15.609,75	15.609,75
19/01/2022	3585/1	NV	04.122.0101.2002.0000	VALDEMIR DURVIGENS SANTOS	0,00	6.160,00	6.160,00
25/01/2022	3590/1		10.302.0030.2145.0000	ULTRA K CLINIC IMAGEM EIRELI	0,00	4.778,00	4.778,00
03/02/2022	3646/1	NV	10.301.0020.2125.0000	VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDC	0,00	3.416,94	3.416,94
14/02/2022	3710/1	NV	10.301.0020.2120.0000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.555,57	1.555,57
04/01/2022	3752/2	NV	12.361.0042.2034.0000	CLAUDEIR RODRIGUES QUIRINC	0,00	1.436,75	1.436,75
14/02/2022	3766/1	NV	10.301.0020.2125.0000	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODOF	0,00	3.935,68	3.935,68
14/02/2022	3789/1	NV	10.301.0020.2120.0000	FLYMED COMERCIO DE PRODUT	0,00	3.000,00	3.000,00
25/01/2022	3801/1	NV	10.301.0020.2120.0000	LAIZ FERREIRA VALERIO DE OLI'	725,21	0,00	725,21
14/02/2022	3808/1	NV	10.301.0020.2125.0000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,	0,00	5.337,64	5.337,64
03/02/2022	3818/1	NV	10.301.0020.2120.0000	R DOS SANTOS MACHADO	0,00	1.255,82	1.255,82

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
14/02/2022	3825/1	NV	10.301.0020.2120.0000	INOVAMED COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.690,00	1.690,00
11/02/2022	3849/1	NV	10.301.0020.2120.0000	INOVAMED COMERCIO DE MEDIC	0,00	389,00	389,00
19/01/2022	4006/1	NV	04.122.0101.2045.0000	MARTA ROSANA DOS SANTOS	3.830,93	0,00	3.830,93
18/01/2022	4013/2		08.244.0082.2076.0000	POSTO DE GASOLINA PONTE DE	0,00	168,60	168,60
18/01/2022	4042/1	NV	04.122.0101.2002.0000	POSTO DE GASOLINA PONTE DE	0,00	296,74	296,74
18/01/2022	4049/1	NV	12.361.0042.2079.0000	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TF	0,00	280,43	280,43
18/01/2022	4196/1	NV	12.361.0042.2079.0000	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TF	0,00	196,83	196,83
18/01/2022	4197/1	NV	08.244.0090.2024.0000	POSTO DE GASOLINA PONTE DE	0,00	158,00	158,00
18/01/2022	4198/1	NV	04.122.0101.2002.0000	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TF	0,00	381,94	381,94
21/02/2022	4199/1	NV	12.361.0042.2079.0000	RM DAS NEVES & CIA LTDA	0,00	780,00	780,00
02/02/2022	4201/1	NV	04.122.0101.2002.0000	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TF	0,00	301,60	301,60
18/02/2022	4204/1	NV	12.361.0042.2187.0000	LUDUVICO CORNELIO PEREIRA	0,00	997,00	997,00
14/01/2022	4205/1	NV	08.244.0090.2071.0000	ROBSON DA CONCEIÇÃO RIBEIR	0,00	100,00	100,00
25/01/2022	4206/1	NV	10.302.0030.2145.0000	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TF	0,00	327,40	327,40
14/01/2022	4209/1	NV	08.244.0090.2071.0000	ROBSON DA CONCEIÇÃO RIBEIR	0,00	100,00	100,00
14/01/2022	4231/1	NV	08.244.0090.2071.0000	ROBSON DA CONCEIÇÃO RIBEIR	0,00	100,00	100,00
TOTAL GERAL					171.866,51	86.688,60	258.555,11



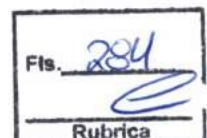
Geraldo Martins da Silva
Prefeito



Ana Paula Soares de Barros
Tesoureira



Luciano Balbino de Oliveira
MT - 01859410-7
Contador





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
Entidade	1		PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	0,00	375.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	28		A. D. TECNOLOGIA E SOLUCOES EIREL	0,00	0,01		0,00	-0,01		0,00
31/12/2017	35		R DOS SANTOS MACHADO	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00		0,00
31/12/2017	40		BRUNA DE ASSIS BASTOS	0,00	12,00		0,00	-12,00		0,00
31/12/2017	49		FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	0,00	50,00		0,00	-50,00		0,00
02/01/2019	52		MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAI	0,00	65,00		0,00	-65,00		0,00
31/12/2017	65		SÃO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - I	0,00	0,01		0,00	-0,01		0,00
02/01/2019	69		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.088,92		0,00	-2.088,92		0,00
02/01/2019	70		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.031,76		0,00	-1.031,76		0,00
02/01/2019	72		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.613,79		0,00	-3.613,79		0,00
02/01/2019	73		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	644,72		0,00	-644,72		0,00
02/01/2019	74		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	577,59		0,00	-577,59		0,00
02/01/2019	76		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.421,91		0,00	-1.421,91		0,00
02/01/2019	78		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	264,28		0,00	-264,28		0,00
02/01/2019	83		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	878,53		0,00	-878,53		0,00
02/01/2019	86		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	40.536,16		0,00	-40.536,16		0,00
02/01/2019	87		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	90,60		0,00	-90,60		0,00
02/01/2019	91		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	433,00		0,00	-433,00		0,00
02/01/2019	93		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	123,51		0,00	-123,51		0,00
02/01/2019	94		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	315,48		0,00	-315,48		0,00
31/12/2017	176		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	649,00		0,00	-649,00		0,00
31/12/2017	298		CARNEIRO MATERIAIS PARA CONSTR	0,00	276,88		0,00	-276,88		0,00
31/12/2017	319		DEGMAR GERALDA MARCIANO	0,00	400,00		0,00	-400,00		0,00
31/12/2017	325		BAZAR SAO DOMINGOS LTDA	0,00	48,00		0,00	-48,00		0,00
01/02/2019	349		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.304,00		0,00	-2.304,00		0,00
01/02/2019	350		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	155,00		0,00	-155,00		0,00
01/02/2019	357		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	524,20		0,00	-524,20		0,00
01/02/2019	358		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	160,00		0,00	-160,00		0,00
01/02/2019	359		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	150,00		0,00	-150,00		0,00
01/02/2019	361		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	240,00		0,00	-240,00		0,00
01/02/2019	365		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	86,63		0,00	-86,63		0,00
01/02/2019	367		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	20,00		0,00	-20,00		0,00
01/02/2019	368		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	260,00		0,00	-260,00		0,00
01/02/2019	369		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	40,00		0,00	-40,00		0,00
01/02/2019	377		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	240,00		0,00	-240,00		0,00
01/02/2019	378		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	12.960,75		0,00	-12.960,75		0,00
31/12/2017	380		DEGMAR GERALDA MARCIANO	0,00	200,00		0,00	-200,00		0,00
01/02/2019	380		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	250,00		0,00	-250,00		0,00
31/12/2017	382		CLEIDIANE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00		0,00	-200,00		0,00
01/02/2019	383		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	380,00		0,00	-380,00		0,00
01/02/2019	385		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	447,52		0,00	-447,52		0,00
31/12/2017	389		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	132,00		0,00	-132,00		0,00
31/12/2017	404		APOLINARIO FIRME DE OLIVEIRA	0,00	360,00		0,00	-360,00		0,00
31/12/2017	423		RITA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
31/12/2017	448		CAULINDO APARECIDO GOMES	0,00	150,00		0,00	-150,00		0,00



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
31/12/2017	454		MARCIO GARCIA TAVARES 0152831819	0,00	250,00		0,00	-250,00	0,00	
31/12/2017	455		UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	532,11		0,00	-532,11	0,00	
31/12/2017	456		UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	52,35		0,00	-52,35	0,00	
14/02/2019	475		CONSTRUTORA JBS EIRELI	0,00	4.799,68		0,00	-4.799,68	0,00	
31/12/2017	549		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	0,00	579,50		0,00	-579,50	0,00	
31/12/2017	571		W. S. VALADAO - ME	0,00	150,00		0,00	-150,00	0,00	
31/12/2017	572		UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	184,44		0,00	-184,44	0,00	
31/12/2017	575		ELIER NARCIZO DE ARAUJO E CIA LTDA/	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00	
31/12/2017	586		SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA L'	0,00	83,70		0,00	-83,70	0,00	
31/12/2017	589		UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	0,00	107,80		0,00	-107,80	0,00	
31/12/2017	603		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	132,00		0,00	-132,00	0,00	
28/02/2019	671		CONSTRUTORA JBS EIRELI	0,00	3.253,29		0,00	-3.253,29	0,00	
12/03/2019	734		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.743,29		0,00	-2.743,29	0,00	
12/03/2019	735		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.594,27		0,00	-2.594,27	0,00	
12/03/2019	743		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.220,20		0,00	-4.220,20	0,00	
12/03/2019	745		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.270,50		0,00	-4.270,50	0,00	
12/03/2019	746		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	9.270,60		0,00	-9.270,60	0,00	
12/03/2019	748		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.294,15		0,00	-3.294,15	0,00	
31/12/2017	773		IVANIR GREGGIO	0,00	945,00		0,00	-945,00	0,00	
31/12/2017	774		ALESSANDRO DEL MOURA GARCIA	0,00	350,00		0,00	-350,00	0,00	
20/03/2019	790		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	554,68		0,00	-554,68	0,00	
31/12/2017	796		OLIVEIRA GAJARDONI E SILVA LTDA	0,00	104,40		0,00	-104,40	0,00	
20/03/2019	798		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3,17		0,00	-3,17	0,00	
31/12/2017	829		MARCIO DO CARMO GOMIDES	0,00	440,00		0,00	-440,00	0,00	
31/12/2017	850		ALAIR FERREIRA DA SILVA	0,00	51,92		0,00	-51,92	0,00	
31/12/2017	888		JOSE PAULO DA SILVA	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00	
31/12/2017	889		ELIAS SOARES DE PAULA	0,00	140,00		0,00	-140,00	0,00	
29/03/2019	975		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	7.621,91		0,00	-7.621,91	0,00	
29/03/2019	976		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	5.740,00		0,00	-5.740,00	0,00	
29/03/2019	979		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	725,20		0,00	-725,20	0,00	
01/04/2019	1001		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	680,00		0,00	-680,00	0,00	
31/12/2017	1006		TRON INFORMATICA LTDA	0,00	1.260,00		0,00	-1.260,00	0,00	
02/04/2019	1018		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	252,00		0,00	-252,00	0,00	
31/12/2017	1029		SEG. TABELONATO DE NOTAS PROT. E	0,00	72,86		0,00	-72,86	0,00	
31/12/2017	1033		SÃO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - I	0,00	0,01		0,00	-0,01	0,00	
08/04/2019	1076		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	336,72		0,00	-336,72	0,00	
31/12/2017	1095		JEFFERSON ALVES MARTINS	0,00	0,01		0,00	-0,01	0,00	
31/12/2017	1099		MARCIO DO CARMO GOMIDES	0,00	440,00		0,00	-440,00	0,00	
31/12/2017	1100		R DOS SANTOS MACHADO	0,00	458,51		0,00	-458,51	0,00	
31/12/2017	1102		R DOS SANTOS MACHADO	0,00	76,87		0,00	-76,87	0,00	
31/12/2017	1129		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	388,76		0,00	-388,76	0,00	
31/12/2017	1144		ANA CAROLINA FERRARI TOLEDO	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00	
31/12/2017	1156		IVAN GOMES DA SILVA	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00	
16/04/2019	1163		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.400,00		0,00	-1.400,00	0,00	
16/04/2019	1165		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.900,00		0,00	-3.900,00	0,00	
16/04/2019	1166		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	6.850,00		0,00	-6.850,00	0,00	

Fis. 286
Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
17/04/2019	1171		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	141,04		0,00	-141,04		0,00
31/12/2017	1257		GILSON MOTA GONÇALVES	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
31/12/2017	1261		LUCIMARA MENDES MOREIRA	0,00	55,00		0,00	-55,00		0,00
31/12/2017	1282		HEMERSON CONSTANTINO DE MELO	0,00	105,38		0,00	-105,38		0,00
29/04/2019	1329		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	231,00		0,00	-231,00		0,00
29/04/2019	1330		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.850,00		0,00	-4.850,00		0,00
29/04/2019	1331		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.340,18		0,00	-1.340,18		0,00
31/12/2017	1332		SILSON SANTOS RODRIGUES	0,00	400,00		0,00	-400,00		0,00
29/04/2019	1332		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00		0,00
31/12/2017	1338		ADILVAN COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	314,78		0,00	-314,78		0,00
30/04/2019	1351		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.507,93		0,00	-3.507,93		0,00
30/04/2019	1352		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.165,00		0,00	-1.165,00		0,00
03/05/2019	1378		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.679,31		0,00	-4.679,31		0,00
03/05/2019	1379		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.885,00		0,00	-1.885,00		0,00
03/05/2019	1380		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.450,00		0,00	-1.450,00		0,00
03/05/2019	1381		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.935,60		0,00	-2.935,60		0,00
07/05/2019	1388		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	296,37		0,00	-296,37		0,00
09/05/2019	1407		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	5.361,70		0,00	-5.361,70		0,00
09/05/2019	1408		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.614,65		0,00	-1.614,65		0,00
31/12/2017	1447		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	82,00		0,00	-82,00		0,00
31/12/2017	1448		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	88,00		0,00	-88,00		0,00
16/05/2019	1453		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	580,00		0,00	-580,00		0,00
31/12/2017	1488		RITA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
28/05/2019	1511		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.670,00		0,00	-1.670,00		0,00
28/05/2019	1512		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	20.094,58		0,00	-20.094,58		0,00
29/05/2019	1527		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	6.453,87		0,00	-6.453,87		0,00
29/05/2019	1529		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	9.793,55		0,00	-9.793,55		0,00
31/12/2017	1531		MARLUCE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
29/05/2019	1532		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	17.054,00		0,00	-17.054,00		0,00
31/12/2017	1649		MARCIO DO CARMO GOMIDES	0,00	440,00		0,00	-440,00		0,00
31/05/2019	1667		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.623,79		0,00	-2.623,79		0,00
03/06/2019	1670		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	148,06		0,00	-148,06		0,00
03/06/2019	1673		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	14.128,36		0,00	-14.128,36		0,00
03/06/2019	1674		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	19.965,92		0,00	-19.965,92		0,00
03/06/2019	1675		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	8.486,35		0,00	-8.486,35		0,00
03/06/2019	1686		ANDRESSA ALVES MARIANO EIRELI	0,00	809,16		0,00	-809,16		0,00
04/06/2019	1694		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.942,17		0,00	-1.942,17		0,00
06/06/2019	1707		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.342,75		0,00	-2.342,75		0,00
06/06/2019	1708		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.926,75		0,00	-2.926,75		0,00
06/06/2019	1709		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	110,00		0,00	-110,00		0,00
06/06/2019	1710		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	418,00		0,00	-418,00		0,00
07/06/2019	1721		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.914,13		0,00	-4.914,13		0,00
17/06/2019	1793		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	480,00		0,00	-480,00		0,00
17/06/2019	1794		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.160,00		0,00	-3.160,00		0,00
17/06/2019	1795		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	120,00		0,00	-120,00		0,00
17/06/2019	1796		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	620,00		0,00	-620,00		0,00

Fls. 207
 Rubrica



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
17/06/2019	1797		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.934,00		0,00	-2.934,00		0,00
17/06/2019	1798		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	225,30		0,00	-225,30		0,00
17/06/2019	1799		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	580,00		0,00	-580,00		0,00
17/06/2019	1800		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	487,85		0,00	-487,85		0,00
17/06/2019	1801		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.791,02		0,00	-2.791,02		0,00
17/06/2019	1802		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	2.800,00		0,00	-2.800,00		0,00
31/12/2017	1870		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	0,00	48,49		0,00	-48,49		0,00
31/12/2017	1887		UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	230,00		0,00	-230,00		0,00
31/12/2017	1888		UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	46,00		0,00	-46,00		0,00
31/12/2017	1906		EDILON FERNANDES DA SILVA	0,00	200,00		0,00	-200,00		0,00
31/12/2017	1943		ADRIANO DA SILVA CORREA	0,00	150,00		0,00	-150,00		0,00
01/07/2019	1993		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		0,00
01/07/2019	1994		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.900,00		0,00	-4.900,00		0,00
01/07/2019	1995		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.843,85		0,00	-1.843,85		0,00
01/07/2019	1996		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.620,00		0,00	-1.620,00		0,00
01/07/2019	1997		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	80,00		0,00	-80,00		0,00
01/07/2019	1998		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	994,96		0,00	-994,96		0,00
01/07/2019	1999		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	62,30		0,00	-62,30		0,00
01/07/2019	2000		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	4.715,52		0,00	-4.715,52		0,00
01/07/2019	2001		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	350,00		0,00	-350,00		0,00
01/07/2019	2002		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	1.250,00		0,00	-1.250,00		0,00
01/07/2019	2003		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	70,00		0,00	-70,00		0,00
01/07/2019	2004		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	3.200,00		0,00	-3.200,00		0,00
01/07/2019	2015		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	251,84		0,00	-251,84		0,00
31/12/2017	2058		JACQUES DOUGLAS DA COSTA INDUSI	0,00	20,00		0,00	-20,00		0,00
31/12/2017	2105		CAROLINE LUANE SILVA SCHOCK EIRE	0,00	450,00		0,00	-450,00		0,00
16/07/2019	2112		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	24.918,69		0,00	-24.918,69		0,00
16/07/2019	2113		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	964,15		0,00	-964,15		0,00
16/07/2019	2114		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	890,60		0,00	-890,60		0,00
16/07/2019	2115		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	5.601,40		0,00	-5.601,40		0,00
16/07/2019	2116		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	5.638,00		0,00	-5.638,00		0,00
18/07/2019	2130		SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLC	0,00	8.662,50		0,00	-8.662,50		0,00
31/12/2017	2224		ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE CA	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
31/12/2017	2252		FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
31/12/2017	2253		FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
31/12/2017	2408		LEIDIANE GONZAGA MACENA RAMOS	0,00	100,00		0,00	-100,00		0,00
TOTAL GERAL				0,00	375.152,00	0,00	0,00	-375.152,00	0,00	0,00

Fis. 288
Rúbrica

Geraldo Martins da Silva
Prefeito

Ana Paula Soares de Barros
Tesoureira

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador



DECRETO Nº 111/2022 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Sr. **GERALDO MARTINS DA SILVA**, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

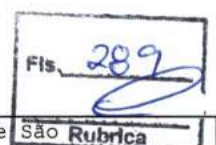
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



DECRETA:

Artigo 1º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os saldos referentes aos seguintes restos a pagar:

I – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

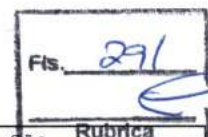
Emp.	Data	Fornecedor	Valor Cancelado
00028	31/12/2017	A. D. TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI	0,01
00035	31/12/2017	R DOS SANTOS MACHADO	1.000,00
00040	31/12/2017	BRUNA DE ASSIS BASTOS	12,00
00049	31/12/2017	FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	50,00
00065	31/12/2017	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,01
00176	31/12/2017	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	649,00
00298	31/12/2017	CARNEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	276,88
00319	31/12/2017	DEGMAR GERALDA MARCIANO	400,00
00325	31/12/2017	BAZAR SAO DOMINGOS LTDA	48,00
00380	31/12/2017	DEGMAR GERALDA MARCIANO	200,00
00382	31/12/2017	CLEIDIANE DA SILVA CORREIA	200,00
00389	31/12/2017	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	132,00
00404	31/12/2017	APOLINARIO FIRME DE OLIVEIRA	360,00
00423	31/12/2017	RITA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	100,00
00448	31/12/2017	CAULINDO APARECIDO GOMES	150,00
00454	31/12/2017	MARCIO GARCIA TAVARES 01528318196	250,00
00455	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA	532,11
00456	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA	52,35
00549	31/12/2017	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	579,50
00571	31/12/2017	W. S. VALADAO - ME	150,00
00572	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA	184,44
00575	31/12/2017	ELIER NARCIZO DE ARAUJO E CIA LTDA - EPP	100,00
00586	31/12/2017	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	83,70
00589	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	107,80
00603	31/12/2017	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	132,00
00773	31/12/2017	IVANIR GREGGIO	945,00
00774	31/12/2017	ALESSANDRO DEL MOURA GARCIA	350,00
00796	31/12/2017	OLIVEIRA GAJARDONI E SILVA LTDA	104,40
00829	31/12/2017	MARCIO DO CARMO GOMIDES	440,00
00850	31/12/2017	ALAIR FERREIRA DA SILVA	51,92
00888	31/12/2017	JOSE PAULO DA SILVA	100,00
00889	31/12/2017	ELIAS SOARES DE PAULA	140,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



01006	31/12/2017	TRON INFORMATICA LTDA	1.260,00
01029	31/12/2017	SEG. TABELIONATO DE NOTAS PROT. E REG. P. N. DE PL	72,86
01033	31/12/2017	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,01
01095	31/12/2017	JEFFERSON ALVES MARTINS	0,01
01099	31/12/2017	MARCIO DO CARMO GOMIDES	440,00
01100	31/12/2017	R DOS SANTOS MACHADO	458,51
01102	31/12/2017	R DOS SANTOS MACHADO	76,87
01129	31/12/2017	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	388,76
01144	31/12/2017	ANA CAROLINA FERRARI TOLEDO	200,00
01156	31/12/2017	IVAN GOMES DA SILVA	100,00
01257	31/12/2017	GILSON MOTA GONÇALVES	100,00
01261	31/12/2017	LUCIMARA MENDES MOREIRA	55,00
01282	31/12/2017	HEMERSON CONSTANTINO DE MELO	105,38
01332	31/12/2017	SILSON SANTOS RODRIGUES	400,00
01338	31/12/2017	ADILVAN COM E DISTRIBUICAO LTDA	314,78
01447	31/12/2017	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	82,00
01448	31/12/2017	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - ME	88,00
01488	31/12/2017	RITA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	100,00
01531	31/12/2017	MARLUCE RODRIGUES DOS SANTOS	100,00
01649	31/12/2017	MARCIO DO CARMO GOMIDES	440,00
01870	31/12/2017	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	48,49
01887	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA	230,00
01888	31/12/2017	UNICO SUPERMERCADO LTDA	46,00
01906	31/12/2017	EDILON FERNANDES DA SILVA	200,00
01943	31/12/2017	ADRIANO DA SILVA CORREA	150,00
02058	31/12/2017	JACQUES DOUGLAS DA COSTA INDUSTRIA EIRELI	20,00
02105	31/12/2017	CAROLINE LUANE SILVA SCHOCK EIRELI-ME	450,00
02224	31/12/2017	ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO	100,00
02252	31/12/2017	FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	100,00
02253	31/12/2017	FRANCISLENE PEREIRA CARDOZA	100,00
02408	31/12/2017	LEIDIANE GONZAGA MACENA RAMOS	100,00
00069	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.088,92
00070	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.031,76
00072	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.613,79
00073	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	644,72
00074	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	577,59





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



00076	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.421,91
00078	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	264,28
00083	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	878,53
00086	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	40.536,16
00087	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	90,60
00091	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	433,00
00093	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	123,51
00094	02/01/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	315,48
00349	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.304,00
00350	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	155,00
00357	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	524,20
00358	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	160,00
00359	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	150,00
00361	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	240,00
00365	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	86,63
00367	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	20,00
00368	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	260,00
00369	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	40,00
00377	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	240,00
00378	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	12.960,75
00380	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	250,00
00383	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	380,00

Fts. 292
Rubrica



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



00385	01/02/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	447,52
00734	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.743,29
00735	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.594,27
00743	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.220,20
00745	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.270,50
00746	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	9.270,60
00748	12/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.294,15
00790	20/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	554,68
00798	20/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3,17
00975	29/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	7.621,91
00976	29/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	5.740,00
00979	29/03/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	725,20
01001	01/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	680,00
01018	02/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	252,00
01076	08/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	336,72
01129	31/12/2017	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	388,76
01163	16/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.400,00
01165	16/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.900,00
01166	16/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	6.850,00
01171	17/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	141,04
01329	29/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	231,00
01330	29/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.850,00

Fis. 293
Rubrica



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



01331	29/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.340,18
01332	29/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.000,00
01351	30/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.507,93
01352	30/04/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.165,00
01378	03/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.679,31
01379	03/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.885,00
01380	03/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.450,00
01381	03/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.935,60
01388	07/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	296,37
01407	09/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	5.361,70
01408	09/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.614,65
01453	16/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	580,00
01511	28/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.670,00
01512	28/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	20.094,58
01527	29/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	6.453,87
01529	29/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	9.793,55
01532	29/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	17.054,00
01667	31/05/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.623,79
01670	03/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	148,06
01673	03/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	14.128,36
01674	03/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	19.965,92
01675	03/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	8.486,35

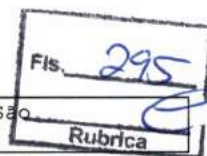
Fis. 294
Rubrica



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



01694	04/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.942,17
01707	06/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.342,75
01708	06/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.926,75
01709	06/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	110,00
01710	06/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	418,00
01721	07/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.914,13
01793	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	480,00
01794	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.160,00
01795	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	120,00
01796	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	620,00
01797	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.934,00
01798	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	225,30
01799	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	580,00
01800	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	487,85
01801	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.791,02
01802	17/06/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	2.800,00
01993	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.000,00
01994	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.900,00
01995	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.843,85
01996	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.620,00
01997	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	80,00
01998	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	994,96





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024

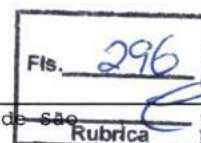


01999	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	62,30
02000	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	4.715,52
02001	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	350,00
02002	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	1.250,00
02003	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	70,00
02004	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	3.200,00
02015	01/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	251,84
02112	16/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	24.918,69
02113	16/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	964,15
02114	16/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	890,60
02115	16/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	5.601,40
02116	16/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	5.638,00
02130	18/07/2019	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INF. LTDA-ME	8.662,50
Total:			366.613,63

Total Cancelado de Restos a Pagar Processados: R\$ -366.613,63

Artigo 2º - Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - 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 de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vale de São Domingos / MT, em 20 de dezembro de

2022.


GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal

Fis. 297
Rubrica



DECRETO Nº 118/2022 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Sr. **GERALDO MARTINS DA SILVA**, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

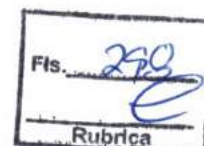
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



DECRETA:

Artigo 1º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os saldos referentes aos seguintes restos a pagar:

I – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Emp.	Data	Fornecedor	Valor Cancelado
00052	02/01/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES	65,00
00475	14/02/2019	CONSTRUTORA JBS EIRELI	4.799,68
00671	28/02/2019	CONSTRUTORA JBS EIRELI	3.253,29
01686	03/06/2019	ANDRESSA ALVES MARIANO EIRELI	809,16
Total:			8.927,13

Total Cancelado de Restos a Pagar Processados: R\$ -8.927,13

Artigo 2º - Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - 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 de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



Gabinete do Prefeito Municipal de Vale de São Domingos / MT, em 29 de dezembro de

2022.

GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022 – CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE);	Não houve.
no último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve
demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	Não houve

Vale de São Domingos – MT, 14 de fevereiro de 2023.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal


Ana Paula Soares de Barros
Tesoureira


Luciano Balbino de Oliveira
Contador

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1058/1140 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT

