MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Encaminho abaixo todas as peças que compõe a Prestação de Contas de Gestão, do Município de São Domingos do Norte e me responsabilizo pelo inteiro teor das informações prestadas, conforme relação abaixo:

MENSAGEM

Item	Nome	Sim	Não	Observação
001	MENSAG	X	-	
045	ROLRES	X	-	
002	RELGES	X	-	
046	RELUCI	X	-	
044	PROEXE	X	-	
047	DEMREN	-	X	O município não estipulou no exercício de 2015, nenhuma das modalidades de renuncia de receita estabelecidas no parag. 1º do art. 14 da LC 101/2000.
003	BALORC	X	-	
004	BALFIN	X	-	
005	BALPAT	X	-	
006	DEMVAP	X	-	
007	DEMDIF	X	-	
008	DEMDFL	X	-	
009	DEMFCA	X	-	
011	BALVER	X	-	
012	BALEXO	X	-	
048	INVMOV	X	-	
049	RESMOV	X	-	
050	DEMBMV	X	-	
051	INVIMO	X	-	
052	RESIMO	X	-	
053	DEMBIM	X	-	
054	INVALM	X	-	
055	RESAMC	X		
056	DEMAMC	X	-	
057	RESAMP	X	-	
058	DEMAMP	X	-	
081	INVINT	-	X	O Fundo Municipal de Saúde não possui bens intangíveis a inventariar.
059	COMINV	X	-	
060	DEMDAT	X	-	.
061	DEMRAP	X	-	

017	EXTBAN	X	-	
062	TVDISP	X	-	
063	FOLRPP	-	X	Não se aplica, por se tratar de ente vinculado ao Regime Geral de Previdência.
064	FOLRGP	X	-	
065	DEMCPA	X	-	
066	DEMCSE	X	-	
O67	CERSIT	-	X	Não se aplica, pois o município não possui servidores com vínculo junto ao IPAJM.
068	FIXSUB	X	-	
069	FICPAG	x		
070	CONFUN	X	-	
071	CONSAU	X	-	
083	DOCSPC	X		

São Domingos do Norte/ES, 29 de março de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.31 08:38:07 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Prefeito Municipal

José Geraldo Guidoni

Vice Prefeito

Emerson Grobério

Chefe de Gabinete

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

Procurador Geral

Thainann Sesana Marchesini

Secretários Municipais

Sanio Colnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Ricardo Scaramussa Chagas

Paulo Cesar Bruni

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

José Antônio do Carmo

Robertino da Costa Farias

Claudio Heleno Comper

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão 2013/2016, durante o exercício de 2015. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 28/2013 e alterações, deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações aqueles objetivos e metas apresentadas em peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2015.

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pelas secretarias municipais a partir da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2015 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 21 de novembro de 2014, sob o título de Lei nº 796/2013.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Qunto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2015, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 796/2014, fixou a despesa e a receita para o Município de São Domingos do Norte em R$ 25.767.500,00.

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, somente da Unidade Gestora Município, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R$ 4.084.000,00, elevando a despesa atualizada para o total de 29.851.500,00, mas com as suplementações feitas a UG Fundo Municipal de Saúde no montante R$ 880.789,45, o saldo atualizado das dotações ao final do exercício foi de R4 28.870.710,55.

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 22.733.062,75, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$

6.537.647,80, o que representa 22.64% do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2015, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 2.261.924,39, sendo R$ 1.184.166,36 em processados e R$ 1.077.758,03 em não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2015, foi liquidado um total de R$ 21.355.304,72 e pagas R$ 20.171.138,36.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 5.357.278,48 e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R$ 2.905.448,54.

DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

– Despesas com Saúde: As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS,foram os seguintes:

Item	**Descrição**	**Valor**
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	18.149.858,28
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.624.534,99

03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-)	-2.013.540,96
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=)	3.190.994,03
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	19,90%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	888.515,63

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à saúde estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 11.494/2007, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2015, podemos extrair que no ano de 2015 o Município aplicou o valor de R$ 3.462.339,67 na remuneração dos profissionais do magistério, o equivalente a 90,81% da Receita do FUNDEB que no período totalizou R$ 3.811.101,34. Já os gastos para apuração do limite de educação totalizou R$ 4.784.025,43, ou seja, 25,83% do total de receita de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas a educação, que somou um total de R$ 18.520.287,09.

Despesas de Pessoal: A despesa de pessoal deverá ser apurada de acordo com o estabelecido no art. 18 a 20 da Lei Complementar 101/2000, que contem os limites máximos de gasto em

relação à receita corrente líquida e as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art. 23. No ano de 2015 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal consolidada perfez o montante de R$ 13.911.883,06, o que equivale a 52,95% da RCL apurada para o período.

Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contragarantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros. Serão apresentados na forma de tabela, uma vez que, por estarem todos dentro dos limites estabelecidos não necessitam de maiores detalhes.

Transferências ao Poder Legislativo – conforme estabelece o inciso I, do art. 29-A da Constituição Federal, no ano de 2015, foram repassados R$ 1.232.883,84 a título de duodécimo, e tendo sido devolvido pela referida Câmara R$ 136.500,00.

ATENDIMENTO A OUTROS LIMITES DA RGF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)2015: R$ 26.240,848,70

Descrição	Valores R$	% Apurado/ RCL	% Legal/ RCL
Dívida Consolidada Líquida	445.557,37	1,70	120,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	22,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	16,00
Operações de ARO	0,00	0,00	7,00

Como observado os limites apurados se encontro dentro do estabelecido pela LRF.

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo:

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	33.300.000,00	27.638.057,51
Despesa Total	33.300.000,00	29.704.950,36
Resultado Primário	(582.000,00)	-2.783.893,82
Resultado Nominal	396.896,48	3.058.906,69
Divida Consolidada	-1.612.406,36	571.355,44
Dívida Consolidada Líquida	-1.612.406,36	-5.064.047,09

As metas estabelecidas foram superadas com exceção da Dívida Consolidada, que na época da previsão estabelecida na LDO, não contava com valores de auto de infrações sofridas pela municipalidade que foram convertidas em dívida consolidada em parceladas junto aos órgãos competentes.

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2015 nenhuma das modalidades de renuncia de receita estabelecidas no parag. 1º do art. 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Não houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município.

GASTOS COM PUBLICIDADE

O Município não possui Contratos de publicidade institucional,

somente de publicidade legal, para publicação de atos de governo e relatórios obrigatórios pela LRF.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

A recuperação de créditos tributários no Município se dá mediante cobranças administrativas e judiciais, para valores de grande vulto. A cobrança pode ser feita tanto pelas vias estabelecidas no Código Tributário Municipal, ou mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao credito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, possibilidade esta estabelecida na Lei Municipal 716/2012, publicada no link: http://www.legislacaoonline.com.br/saodomingos/ images/leis/html/L7162012.html.

DETERMINAÇÕES E PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCE/ES

Durante o exercício de 2015, o Município recebeu o parecer prévio do o Processo de Contas do exercício de 2015. As determinações ou recomendações emitidas por esta Corte, sempre foram acatadas de forma integral para que sejam cumpridos todos os princípios que norteiam a administração pública, de modo a garantir a segurança legal dos processos que motivaram manifestações do mesmo.

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

O Município conta através da Lei nº 716 de 27 de novembro de 2012, oportunizou uma nova ferramenta de cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Uma vez que as cobranças passam a ser efetuadas mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida

ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao credito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, o que da ao setor de administração de arrecadação e a procuradoria geral certa agilidade no processo. Outra medida é a continuidade do programa de educação tributária junto às escolas do município, o que tem gerado bons resultados, tanto no aumento da arrecadação, como na conscientização dos munícipes quanto ao seu papel como integrantes ativos na melhoria do acesso ao serviço público.

Além desta medida, que contribuiu para o aumento da arrecadação dos tributos próprios do Município, a Prefeitura reestruturou o atendimento aos contribuintes através de capacitação dos servidores envolvidos, melhores recursos tecnológicos, reduzindo o tempo despendido pelo contribuinte que procura a Secretaria de Finanças para obter informações e documentos relativos a débitos fiscais e outros assuntos, como também a negociação de débitos tributários dos contribuintes inscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral do Município, regulada pela Lei Municipal 385/2005.

Outra medida que merece destaque é a fiscalização dos prestadores de serviços que possuem empresas cadastradas no Município ou que aqui prestam serviços. Para melhoria deste controle e melhor atendimento a estas empresas está implantado o ISS online, medida que visa estabelecer uma melhor fiscalização e aumento de arrecadação junto aos contribuintes.

O resultado obtido com as medidas já tomadas e as em andamento, pode ser evidenciada com o aumento da arrecadação tributária no exercício de 2015 em relação aos exercícios anteriores.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO E SEU COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À PREVISÃO

Tal colocação se faz necessária para melhor entendimento do volume

de recursos arrecadados no exercício e sua relação com a previsão inicial, sua execução financeira, suas interferências ativas e passivas e o Resultado do Exercício.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	
			VALOR	%
41.000.000	**RECEITAS CORRENTES**	**24.902.500,00**	**25.616,875,00**	102,87%
41.100.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00	1.327.566,00	98,97%
41.200.000	REC. DE CONTRIBUIÇÃO	37.500,00	35.989,30	95,97%
41.300.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.500,00	731.875,44	230,51%
41.400.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	0,00%
41.500.000	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	0,00%
41.600.000	RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00	421.101,86	85,59%
41.700.000	TRANSF. CORRENTES	22.523.600,00	22.879.633,07	101,58%
41.900.000	OUTRAS REC. CORRENTES	165.500,00	220.709,33	133,36%
42.000.000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.777.500,00**	**1.399.101,60**	17,99%
42.100.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00%
42.200.000	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	89.976,58	52,93%
42.400.000	TRANSF. DE CAPITAL	7.107.500,00	1.309.125,02	18,42%
TOTAL		**32.680.000,00**	**27.015.976,60**	**83,00%**

Fonte: Anexo X, Lei nº. 4.320/64.

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	**32.680.000,00**	**27.015.976,60**
DESPESAS	**28.970.810,55**	**22.433.062,75**
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	**-**	**4.582.913,85**

O superávit apurado no exercício se explica em virtude do montante arrecadados na UG Município, dentre eles aqueles pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde.

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO EM EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

O município não possui participação acionária em nenhuma sociedade pública ou de economia mista, inviabilizando a apresentação dos resultados obtidos.

Sem mais a tratar espeto ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 24 de março de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:09:33 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:10:02 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Nota Explicativa

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:

RECEITA	VALOR
Receita Orçamentária	27.015.976,60
Transferências Financeiras Recebidas	365.101,53
Receita Extra-Orçamentária	4.109.900,94
Saldo Exercicio Anterior	10.372.176,33
TOTAL	**41.863.155,40**

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentaria	22.433.062,75
Transferências Financeiras Concedidas	8.099.718,29
Despesa Extra-Orçamentaria	5.963.190,76
Saldo do Exercicio	5.367.183,60
TOTAL	**41.863.155,40**

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R$ 5.367.183,60.**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.31 09:17:28 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.31 09:18:16 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos ***qualitativos*** (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e ***quantitativos*** (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da prefeitura e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil.

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	1.352.007,31
Disponível	5.357.278,48	Restos a Pagar	1.299.923,52
Realizável	0,00	Depositos de Terceiros	52.083,79
SOMA	**5.357.278,48**	**SOMA**	**1.352.007,31**
ATIVO		**PASSIVO**	**445.557,37**
CRÉDITOS		Divida Fundada Interna	445.557,37
Divida Ativa	198.221,22		
Demais Créditos	120.903,12		
SOMA	**319.124,34**	**SOMA PASSIVO**	**1.797.564,68**
PERMANENTE		**AJUSTES EXERC**	
Almoxarifado	32.145,85	Ajustes Aum. Bens	0,00
Dívida Ativa LP	684.015,76	Ajustes Dim. Bens	0,00
Bens Móveis	11.836.979,34	Ajustes Aum. Divida Ativa	0,00
Bens Imóveis	18.229.051,63	Ajustes Dim. Divida Ativa	0,00
SOMA	**30.782.192,58**		
ATIVO REAL	**36.458.595,40**	**SALDO PATRIMONIAL**	
		Patrimônio Real Líquido	**34.661.030,72**
TOTAL	**36.458.595,40**	**TOTAL**	**36.458.595,40**

Comparando-se o Ativo Real com o Passivo Real, verifica-se um saldo patrimonial de **R$ 34.661.030,725** que corresponde ao Patrimônio Líquido do Município de São Domingos do Norte apurado em 31.12.2015.

Dívida Ativa

A dívida ativa do Município, se encontra dividida em duas situaçoes distintas: curto prazo e longo prazo. No curto prazo está as dívidas inscritas ou atualizações de dívidas do exercício de 2015. Ao passo que as dívidas classificadas no longo prazo, são dívidas que estão em cobrança administrativa ou judicial sem previsão de recebimento.

Bens Móveis e Imóveis

O valor dos Bens Móveis somou o valor de R$ 11.836.979,34 e Imóveis R$ 18.229.051,63, neste momento não traduz o real valor dos bens do município, uma vez que, os levantamentos necessários para a obtenção de tais valores se encontram em processo de finalização. O Município instituiu comissão de inventário e contratou empresa para a realização de tal trabalho, uma vez que seu quadro de pessoal carece de pessoal qualificado para tal trabalho.

Tão logo termine o trabalho contratado, o Município contará com: identificação, localização, valor justo e tombamento dos bens. Isso possibilitará o conhecimento do tamanho real de seu. patrimônio

Situação Financeira

Segue abaixo demonstrado detalhamento do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro por Destinação de Recursos:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
DEMOSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	*OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

	(a)	(b)	(a-b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**5.210.560,18**	**1.865.109,58**	**3.345.450,60**
1101 - RECURSOS MDE	693,14	99.148,15	-98.455,01
1102 - FUNDEB 40%	1.113,74	760,00	353,74
1102 - FUNDEB 60%	3.962,62	6.188,56	-2.225,94
1107 - RECURSOS DO FNDE	236.795,11	29.794,88	207.000,23
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	76.445,82	400.716,62	-324.270,80
1301 - RECURSOS DO FNAS	880.901,01	35.871,32	845.029,69
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.356,95	4.979,80	310.377,15
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	660.775,13	337.741,57	323.033,56
1601 - CIDE	12.277,29	0,00	12.277,29
1602 - RECURSOS COSIP	24,66	0,00	24,66
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.990,81	0,00	2.990,81
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.585.994,18	767.270,22	818.723,96
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.433.229,72	182.638,46	1.250.591,26
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**146.718,30**	**554.750,64**	**-408032,34**
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146.718,30	554.750,64	-408.032,34
TOTAL (III) = (I + II)	**5.357.278,48**	**2.419.860,22**	**2.937.418,26**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: Obrigações Financieras formadas por RPNP, RPP e Consignações.

O resultado demonstra que a Prefeitura dispõe de recursos financeiros para cobrir suas obrigações de curto prazo, salvo algumas fontes de recursos com vinculação a recursos ordinários ou a cumprimento de obrigação constitucional.

Dívida Fundada

A Dívida Fundada é decorrente do parcelamento de encargos devidos ao INSS de gestões anteriores e que a partir de 2012, quando houve a consolidação e parcelamento nos termos da MP 589/2012, posteriormente convertida na Lei 12.810/2013, este Município vem cumprindo fielmente todas suas obrigações, o que levou uma dívida de R$ 831.891,43 em 2012, para R$ 445.557,37 ao final de 2015.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.31 10:40:24 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.31 10:39:56 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	571.355,44		125.798,07	445.557,37
	Total Geral :	**571.355,44**		**125.798,07**	**445.557,37**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:16:02 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:15:42 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	4.943,39		4.943,39			
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	11.488,27		4.662,40			6.825,87
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	8.246,62		6.245,00			2.001,62
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	63.067,30		5.012,18		43.584,64	14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	6.146.378,95		1.953.790,00		4.100.129,76	92.459,19
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				2.261.924,39		2.261.924,39
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	898,43			64.649,30	61.342,81	4.204,92
218810102002	INSS - SERVIDORES	899,37	19.924,38		729.853,36	750.677,11	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO	184,72		19.924,38	56.342,03	36.602,37	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.201,22			167.733,16	151.762,70	17.171,68
218810108000	ISS	15.960,01			211.720,20	207.660,63	20.019,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				8.470,04	8.470,04	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		267,21		493.860,60	494.127,81	
218810115002	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG				150,57	150,57	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.715,18	5.715,18	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES	3.302,21			34.974,31	38.276,52	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA	860,50			952,80	1.040,74	772,56
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				19.840,52	9.935,40	9.905,12
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL				2.400,00	2.400,00	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	219,02		219,02	3.107,69	3.107,69	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				6.737,86	6.737,86	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.099,74	4.099,74			
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**6.257.659,94**	**24.291,33**	**1.998.896,11**	**4.068.432,01**	**5.921.721,83**	**2.429.765,34**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:16:37 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:25:35 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
113810800000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO**		1.187,73	1.187,73	14.973,45	14.973,45	
113810900000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO**		2.912,01	2.912,01	26.495,48	26.495,48	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:			**4.099,74**	**4.099,74**	**41.468,93**	**41.468,93**	

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:16:59 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:25:06 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÔES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	**27.291.101,55**	**30.718.185,60**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**1.449.766,50**	**1.840.642,89**
Receita Tributária	1.327.566,00	1.712.626,29
Receita de Contribuições	35.989,30	32.966,01
Outras Receitas Derivadas	86.211,20	95.050,59
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**1.287.475,43**	**1.428.377,74**
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		6.147,17
Receita Serviços	421.101,86	575.522,15
Outras Receitas Originárias	134.498,13	167.757,29
Renumeração das Disponibilidades	731.875,44	678.951,13
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**24.553.859,62**	**27.449.164,97**
Intergovernamentais	20.391.325,02	23.919.847,02
da União	10.838.005,25	12.371.555,15
de Estados e Distrito Federal	9.553.319,77	11.548.291,87
de Municípios		
Intragovernamentais	365.101,53	130.000,00
Outras Transferências	3.797.433,07	3.399.317,95
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII)	**26.703.229,25**	**22.313.669,00**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**18.481.415,54**	**20.802.916,16**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	10.322,53	13.531,27
Administração	4.232.492,35	4.647.747,78
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	852.315,79	572.888,88
Previdência Social	886.484,44	809.698,69
Saúde	156.785,06	4.399.309,09
Trabalho		765,84
Educação	7.664.180,15	6.869.944,49
Cultura	115.066,14	139.500,98
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	840.234,01	818.064,55
Habitação		
Saneamento	722,03	19.710,59
Gestão Ambiental	191.829,89	238.677,28
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.315.762,75	607.747,55
Organização Agrária		
Indústria	1.205.495,43	566.828,59
Comércio e Serviços	29.307,13	29.109,26
Comunicações	22.317,11	15.173,58
Energia		
Transporte	524.619,26	516.510,37
Desporto e Lazer	183.238,20	233.621,03
Encargos especiais	250.243,27	304.086,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**8.221.813,71**	**1.510.752,84**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	8.099.718,29	1.124.246,22
Outras Transferências	122.095,42	386.506,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	**587.872,30**	**8.404.516,60**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**89.976,58**	
Alienação de Bens	89.976,58	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	**5.585.543,73**	**3.161.363,30**
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.455.206,27	3.161.363,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	130.337,46	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	**(5.495.567,15)**	**(3.161.363,30)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	**125.798,07**	**113.147,64**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	125.798,07	113.147,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	**(125.798,07)**	**(113.147,64)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**(5.033.492,92)**	**5.130.005,66**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**10.372.176,33**	**5.225.529,70**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	**5.357.278,48**	**10.372.176,33**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:17:25 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:24:23 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	**ATIVO**	36.287.021,63		112.547.485,09	112.375.911,32	601.503,08	601.503,08	36.458.595,40	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.782.034,83		105.227.882,78	110.301.368,94	601.503,08	601.503,08	5.708.548,67	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.372.176,33		100.192.882,94	105.207.780,79	93.199,09	93.199,09	5.357.278,48	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.372.176,33		100.192.882,94	105.207.780,79	93.199,09	93.199,09	5.357.278,48	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.372.176,33		100.192.882,94	105.207.780,79	93.199,09	93.199,09	5.357.278,48	
111110100000	CAIXA			298.283,20	298.283,20	93.199,09	93.199,09		
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.676,58		75.715.927,90	75.649.980,99			70.623,49	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.676,58		75.715.927,90	75.649.980,99			70.623,49	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			23.638,10	23.638,10				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.367.499,75		24.155.033,74	29.235.878,50			5.286.654,99	
111115002000	POUPANÇAS	1.394.637,47		229.475,02	1.425.194,81			198.917,68	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.972.862,28		23.925.558,72	27.810.683,69			5.087.737,31	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.192,29		353.752,94	332.724,01	452.601,15	452.601,15	198.221,22	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			150.867,05	150.867,05	301.734,10	301.734,10		
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			150.867,05	150.867,05	301.734,10	301.734,10		
112110100000	IMPOSTOS			99.891,59	99.891,59	150.867,05	150.867,05		
112110105000	IPTU			60.461,04	60.461,04				
112110107000	ISS			39.430,55	39.430,55	150.867,05	150.867,05		
112110200000	TAXAS			50.975,46	50.975,46	150.867,05	150.867,05		
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			50.975,46	50.975,46	150.867,05	150.867,05		
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177.192,29		202.885,89	181.856,96	150.867,05	150.867,05	198.221,22	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	177.192,29		202.885,89	181.856,96	150.867,05	150.867,05	198.221,22	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	78.332,65		125.241,56	82.997,32	150.867,05	150.867,05	120.576,89	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	71.274,74		78.141,14	71.274,74			78.141,14	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.057,91		47.100,42	11.722,58	150.867,05	150.867,05	42.435,75	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	13.127,55		77.644,33	62.989,11			27.782,77	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			77.644,33	62.989,11			14.655,22	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.127,55						13.127,55	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.732,09			35.870,53			49.861,56	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	85.732,09			35.870,53			49.861,56	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.929,20		192.171,43	180.197,51	55.702,84	55.702,84	120.903,12	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	108.929,20		126.762,24	124.693,44	15.500,00	15.500,00	110.998,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	108.929,20		126.762,24	124.693,44	15.500,00	15.500,00	110.998,00	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			15.764,24	15.764,24				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			12.247,35	12.247,35				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.012,89	2.012,89				
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.504,00	1.504,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			110.998,00				110.998,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	108.929,20			108.929,20	15.500,00	15.500,00		
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES			19.840,52	9.935,40			9.905,12	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			45.568,67	45.568,67	40.202,84	40.202,84		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			45.568,67	45.568,67	40.202,84	40.202,84		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			16.161,18	16.161,18	14.973,45	14.973,45		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.407,49	29.407,49	25.229,39	25.229,39		
115000000000	ESTOQUES	123.737,01		4.489.075,47	4.580.666,63			32.145,85	
115600000000	ALMOXARIFADO	123.737,01		3.785.485,99	3.895.277,15			13.945,85	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.737,01		3.785.485,99	3.895.277,15			13.945,85	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	64.168,13		2.428.393,48	2.482.565,52			9.996,09	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.687,91		566.246,28	589.967,99			2.966,20	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			11.770,67	11.770,67				
115610400000	AUTOPEÇAS			627.606,75	627.606,75				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.265,97		10.129,40	34.411,81			983,56	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.741,00		37.969,96	43.710,96				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.874,00		99.999,45	101.873,45				
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			3.370,00	3.370,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			703.589,48	685.389,48			18.200,00	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			703.589,48	685.389,48			18.200,00	
115810100000	OUTROS ESTOQUES			703.589,48	685.389,48			18.200,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	25.504.986,80		7.319.602,31	2.074.542,38			30.750.046,73	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.255.620,67		353.766,84	925.371,75			684.015,76	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	337.827,52		346.188,24				684.015,76	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.827,52		346.188,24				684.015,76	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168.279,93		297.619,09				465.899,02	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	168.279,93		297.619,09				465.899,02	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	169.547,59		48.569,15				218.116,74	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	169.547,59		48.569,15				218.116,74	
121400000000	ESTOQUES	917.793,15		7.578,60	925.371,75				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	917.793,15		7.578,60	925.371,75				
121410600000	ALMOXARIFADO	917.793,15		4.369,00	922.162,15				
121410601000	ALMOXARIFADO	917.793,15		4.369,00	922.162,15				
121419800000	OUTROS ESTOQUES			3.209,60	3.209,60				
121419801000	OUTROS ESTOQUES			3.209,60	3.209,60				
123000000000	IMOBILIZADO	24.249.366,13		6.965.835,47	1.149.170,63			30.066.030,97	
123100000000	BENS MOVEIS	9.690.540,25		2.279.608,27	133.169,18			11.836.979,34	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.690.540,25		2.279.608,27	133.169,18			11.836.979,34	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.834.734,30		167.477,58	26.742,58			1.975.469,30	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			3.885,00	3.885,00				
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	188.027,28						188.027,28	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.985,00						5.985,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.798,70		12.172,90				25.971,60	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	60.601,34						60.601,34	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.196,27		4.338,50				14.534,77	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	75.542,90						75.542,90	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	63.500,00						63.500,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	177.550,00		115.300,00				292.850,00	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	168.000,00						168.000,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.574,98		2.393,20	1.196,60			10.771,58	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.061.957,83		29.387,98	21.660,98			1.069.684,83	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	306.126,54		16.654,50	5.066,00			317.715,04	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.126,54		16.654,50	5.066,00			317.715,04	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.022.170,39		957.808,75				1.979.979,14	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	195.507,80		3.899,00				199.406,80	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192.525,95						192.525,95	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	585.505,74		28.538,00				614.043,74	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	48.630,90		925.371,75				974.002,65	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	75.655,90		736,84				76.392,74	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	49.100,00						49.100,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.095,00						21.095,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	779,00						779,00	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.681,90		736,84				5.418,74	
123110500000	VEICULOS	6.423.113,12		1.014.600,00	50.680,30			7.387.032,82	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	261.000,00		258.000,00				519.000,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.162.113,12		756.600,00	50.680,30			6.868.032,82	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	28.740,00		122.330,60	50.680,30			100.390,30	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			50.680,60	50.680,30			0,30	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	28.740,00		71.650,00				100.390,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	14.558.825,88		4.686.227,20	1.016.001,45			18.229.051,63	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.558.825,88		4.686.227,20	1.016.001,45			18.229.051,63	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	12.421.870,05		861.892,26	39.296,58			13.244.465,73	
123210103000	EDIFICIOS	9.580.447,96		308.873,67				9.889.321,63	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	2.841.422,09		553.018,59	39.296,58			3.355.144,10	
123210400000	BENS DOMINICAIS			553.018,59	553.018,59				
123210413000	TERRENOS			553.018,59	553.018,59				
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	246.863,96						246.863,96	
123210504000	PONTES	246.863,96						246.863,96	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.123.603,36		3.232.019,77	384.389,70			3.971.233,43	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.123.603,36		3.232.019,77	384.389,70			3.971.233,43	
123210700000	INSTALACOES	766.488,51						766.488,51	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS			39.296,58	39.296,58				
123219906000	BENS IMOVEIS A ALIENAR			39.296,58	39.296,58				
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		36.287.021,63	70.454.004,57	69.644.279,70	31.304.627,34	32.285.925,98		36.458.595,40
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.035.666,90	27.861.935,47	27.178.275,88	1.198.484,87	1.198.484,87		1.352.007,31
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.488,64	10.397.309,29	10.401.236,65	5.416,00	5.416,00		5.416,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.488,64	8.409.616,18	8.408.127,54				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.488,64	8.409.616,18	8.408.127,54				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			8.408.127,54	8.408.127,54				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			8.393.473,73	8.393.473,73				
211110103000	FÉRIAS			14.653,81	14.653,81				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.488,64	1.488,64					
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.488,64	1.488,64					
211110201001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		1.488,64	1.488,64					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.987.693,11	1.993.109,11	5.416,00	5.416,00		5.416,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			268,44	268,44				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			268,44	268,44				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.987.424,67	1.992.840,67	5.416,00	5.416,00		5.416,00
211430100000	INSS A PAGAR			1.854.360,40	1.859.776,40	5.416,00	5.416,00		5.416,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.854.360,40	1.859.776,40	5.416,00	5.416,00		5.416,00
211430500000	FGTS			7.266,20	7.266,20				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			125.798,07	125.798,07				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.009.145,35	15.065.916,19	14.351.278,36	1.183.090,36	1.183.090,36		1.294.507,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.009.145,35	15.065.916,19	14.351.278,36	1.183.090,36	1.183.090,36		1.294.507,52
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.009.145,35	15.065.916,19	14.351.278,36	1.183.090,36	1.183.090,36		1.294.507,52
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.963.995,77	14.453.880,66	13.741.415,53	1.140.113,48	1.140.113,48		1.251.530,64
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.924.789,97	14.447.823,62	13.735.415,53	1.140.113,48	1.140.113,48		1.212.381,88
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		39.205,80	6.057,04	6.000,00				39.148,76
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		45.149,58	612.035,53	609.862,83	42.976,88	42.976,88		42.976,88
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		45.149,58	611.780,47	609.607,77	42.976,88	42.976,88		42.976,88
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			255,06	255,06				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			235.936,47	235.936,47				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			28.444,37	28.444,37				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			14.329,16	14.329,16				
214110100000	IPI A RECOLHER			12.562,28	12.562,28				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.766,88	1.766,88				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			14.115,21	14.115,21				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			14.115,21	14.115,21				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			531,00	531,00				
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			531,00	531,00				
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			531,00	531,00				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			206.961,10	206.961,10				
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			929,36	929,36				
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			929,36	929,36				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			206.031,74	206.031,74				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			206.031,74	206.031,74				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.032,91	2.162.773,52	2.189.824,40	9.978,51	9.978,51		52.083,79
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		23.535,41	1.812.359,04	1.840.907,42	9.978,51	9.978,51		52.083,79
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.535,41	1.812.359,04	1.840.907,42	9.978,51	9.978,51		52.083,79
218810100000	CONSIGNAÇÕES		23.306,46	1.785.830,69	1.804.692,97				42.168,74
218810102000	INSS		1.982,52	872.481,82	874.704,22				4.204,92
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS		898,43	64.863,24	68.169,73				4.204,92
218810102002	INSS - SERVIDORES		899,37	751.091,83	750.192,46				
218810102003	INSS 13º SALÁRIO		184,72	56.526,75	56.342,03				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.201,22	153.020,20	168.990,66				17.171,68
218810108000	ISS		15.960,01	211.852,32	215.911,89				20.019,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			8.470,04	8.470,04				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			500.557,05	500.557,05				
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES			494.691,30	494.691,30				
218810115002	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG			150,57	150,57				
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.715,18	5.715,18				
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		3.302,21	38.408,52	35.106,31				
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		860,50	1.040,74	952,80				772,56
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		9,93	9.935,40	19.840,52				9.915,05
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.935,40	19.840,52				9.905,12

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		9,93						9,93
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP		9,93						9,93
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		219,02	16.592,95	16.373,93	9.978,51	9.978,51		
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL			2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00		
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES		219,02	3.355,35	3.136,33	6.562,42	6.562,42		
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS			6.737,86	6.737,86	150,00	150,00		
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.099,74	4.099,74	1.266,09	1.266,09		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.497,50	350.414,48	348.916,98				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.497,50	350.414,48	348.916,98				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			161.757,26	161.757,26				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			902,85	902,85				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			160.854,41	160.854,41				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			52.255,00	52.255,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			110.998,00	110.998,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			110.998,00	110.998,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			14.306,80	14.306,80				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		1.497,50	11.097,42	9.599,92				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430100000	INSS A PAGAR		571.355,44	125.798,07					445.557,37
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		571.355,44	125.798,07					445.557,37
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		33.679.999,29	42.466.271,03	42.466.003,82	30.106.142,47	31.087.441,11		34.661.030,72
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		33.679.999,29	42.466.271,03	42.466.003,82	30.106.142,47	31.087.441,11		34.661.030,72
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		33.679.999,29	42.466.271,03	42.466.003,82	30.106.142,47	31.087.441,11		34.661.030,72
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.704.240,53		15.992.375,13	15.992.107,92	16.740.688,42	6.813.360,86	17.631.835,30	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.988.677,30			15.988.677,30	16.740.688,42	6.813.360,86	9.927.327,56	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.281.006,15	15.988.677,30	3.430,62			7.704.240,53	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.430,62	3.697,83				267,21	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.446.784,26		1.724.230,38	1.724.230,38	8.099.986,73	365.101,53	9.181.669,46	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.313.176,70			1.313.176,70	8.099.986,73	365.101,53	7.734.885,20	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	544.661,24		1.313.176,70	411.053,68			1.446.784,26	
237120300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		411.053,68	411.053,68					
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		21.408.759,52	10.581.469,33	10.581.469,33	1.860.307,40	12.266.814,68		31.815.266,80
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.581.469,33	10.581.469,33		1.860.307,40	12.266.814,68		10.406.507,28
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.827.290,19		10.581.469,33				21.408.759,52
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		21.422.264,56	14.168.196,19	14.168.196,19	3.405.159,92	11.607.302,13		29.624.406,77
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.168.196,19	14.168.196,19		3.405.159,92	11.607.302,13		8.202.142,21
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.254.068,37		14.168.196,19				21.422.264,56
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						34.861,91		34.861,91
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						34.861,91		34.861,91
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			30.502.425,75	396.283,28		30.106.142,47		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			10.204.071,88	403,30		10.203.668,58		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			8.336.760,84	403,30		8.336.357,54		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.040.529,41	14,44		1.040.514,97		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			1.040.529,41	14,44		1.040.514,97		

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.040.529,41	14,44		1.040.514,97		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			166.936,43			166.936,43		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.936,42			2.936,42		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.459,50			1.459,50		
311110122000	13. SALÁRIO			1.047,29			1.047,29		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			84.758,13			84.758,13		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			783.391,64	14,44		783.377,20		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.296.231,43	388,86		7.295.842,57		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.296.231,43	388,86		7.295.842,57		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.851.792,70	384,47		4.851.408,23		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.542.416,50	309,72		3.542.106,78		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			2.497,35			2.497,35		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			36.078,91	3,83		36.075,08		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			204.936,65	36,81		204.899,84		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			82.291,42			82.291,42		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			77.193,15	0,94		77.192,21		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			224.538,62	33,17		224.505,45		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.531,48			3.531,48		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			486,50			486,50		
311210122000	13. SALARIO			351.840,71			351.840,71		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			121.196,75			121.196,75		
311210131000	SUBSÍDIOS			204.637,60			204.637,60		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			147,06			147,06		
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			225.059,40			225.059,40		
311210201000	SUBSTITUICOES			6.374,91			6.374,91		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			210.744,29			210.744,29		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			7.940,20			7.940,20		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.219.379,33	4,39		2.219.374,94		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.848.355,20	3,15		1.848.352,05		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			19.060,55			19.060,55		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			62.428,31			62.428,31		
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES			34,14			34,14		
311210407000	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL			470,21			470,21		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			71.187,99	0,17		71.187,82		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			135.554,55			135.554,55		
311210417000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			25.867,45	0,33		25.867,12		
311210421000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE			14.015,29	0,20		14.015,09		
311210423000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA			42.405,64	0,54		42.405,10		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.867.311,04			1.867.311,04		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			268,44			268,44		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			268,44			268,44		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			268,44			268,44		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.859.776,40			1.859.776,40		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.859.776,40			1.859.776,40		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.859.776,40			1.859.776,40		
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			7.266,20			7.266,20		

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312300000000									
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			7.266,20			7.266,20		
312310100000	FGTS			7.266,20			7.266,20		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.251.130,17	284.302,24		7.966.827,93		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.913.981,96			2.913.981,96		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.913.981,96			2.913.981,96		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.913.981,96			2.913.981,96		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			715.786,68			715.786,68		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			57.020,40			57.020,40		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			435.857,86			435.857,86		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			12.719,00			12.719,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.926,35			63.926,35		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.838,00			8.838,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6.661,25			6.661,25		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			8.525,53			8.525,53		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			36.661,46			36.661,46		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			34.409,53			34.409,53		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			513.561,58			513.561,58		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			381,46			381,46		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.019.632,86			1.019.632,86		
332000000000	SERVICOS			5.337.148,21	284.302,24		5.052.845,97		
332100000000	DIARIAS			52.255,00			52.255,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			52.255,00			52.255,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			52.255,00			52.255,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			201.026,01	1.072,68		199.953,33		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			201.026,01	1.072,68		199.953,33		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.040,00			1.040,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			70.939,04	386,67		70.552,37		
332212100000	LOCACOES			113.383,42	686,01		112.697,41		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			1.932,00			1.932,00		
332213600000	SEGUROS EM GERAL			111,30			111,30		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.188,18			2.188,18		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.432,07			11.432,07		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.083.867,20	283.229,56		4.800.637,64		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.083.867,20	283.229,56		4.800.637,64		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			83.370,00	7.019,60		76.350,40		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			604.517,84	5.351,14		599.166,70		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			23.353,13			23.353,13		
332311000000	LOCAÇÕES			2.645,30	362,00		2.283,30		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.897,73			3.897,73		
332312500000	HOSPEDAGENS			70,00			70,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.275,38			2.275,38		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			92.119,79	32,00		92.087,79		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			7.597,60	1.050,00		6.547,60		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			600,00			600,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.017,60			4.017,60		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.259.402,83	269.414,82		3.989.988,01		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.548,37			2.548,37		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.548,37			2.548,37		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			2.548,37			2.548,37		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			2.548,37			2.548,37		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			2.548,37			2.548,37		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.548,37			2.548,37		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.640.893,67	111.577,74		11.529.315,93		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.211.296,03	111.577,74		8.099.718,29		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.211.296,03	111.577,74		8.099.718,29		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			8.211.296,03	111.577,74		8.099.718,29		
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.340.361,33	107.477,49		1.232.883,84		
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.340.361,33	107.477,49		1.232.883,84		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			6.870.934,70	4.100,25		6.866.834,45		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.419.997,72			3.419.997,72		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.405.159,92			3.405.159,92		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.405.159,92			3.405.159,92		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.405.159,92			3.405.159,92		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			14.837,80			14.837,80		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.306,80			14.306,80		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.306,80			14.306,80		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			531,00			531,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			531,00			531,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			9.599,92			9.599,92		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			9.599,92			9.599,92		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			9.599,92			9.599,92		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.618,93			6.618,93		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			6.618,93			6.618,93		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			6.618,93			6.618,93		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			6.618,93			6.618,93		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			6.618,93			6.618,93		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			5.395,45			5.395,45		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			1.223,48			1.223,48		
370000000000	TRIBUTARIAS			235.405,47			235.405,47		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,20			0,20		
371100000000	IMPOSTOS			0,20			0,20		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			0,20			0,20		
371110800000	ITR			0,20			0,20		
372000000000	CONTRIBUICOES			235.405,27			235.405,27		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.705,53			3.705,53		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.705,53			3.705,53		
372110200000	PIS/PASEP			3.705,53			3.705,53		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			231.699,74			231.699,74		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			231.699,74			231.699,74		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			231.699,74			231.699,74		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			161.757,26			161.757,26		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			161.757,26			161.757,26		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			161.757,26			161.757,26		

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			161.757,26			161.757,26		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			161.757,26			161.757,26		
400000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			2.774.414,95	33.861.856,06	31.087.441,11			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			350,00	1.523.559,71	1.523.209,71			
411000000000	IMPOSTOS				1.192.835,04	1.192.835,04			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				607.604,48	607.604,48			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				607.604,48	607.604,48			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				164.044,56	164.044,56			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				290.616,19	290.616,19			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				223.279,85	223.279,85			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				67.336,34	67.336,34			
411210400000	ITBI				152.943,73	152.943,73			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				585.230,56	585.230,56			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				585.230,56	585.230,56			
411310200000	ISS				585.230,56	585.230,56			
412000000000	TAXAS			350,00	330.724,67	330.374,67			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				116.213,35	116.213,35			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				116.213,35	116.213,35			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.803,62	3.803,62			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				3.803,62	3.803,62			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				8.475,80	8.475,80			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				103.752,39	103.752,39			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				103.575,41	103.575,41			
412111502000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				176,98	176,98			
412117200000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				181,54	181,54			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			350,00	214.511,32	214.161,32			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			350,00	214.511,32	214.161,32			
412217400000	TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA				259,76	259,76			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			350,00	214.251,56	213.901,56			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				35.989,30	35.989,30			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				35.989,30	35.989,30			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				35.989,30	35.989,30			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				35.989,30	35.989,30			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				421.101,86	421.101,86			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				421.101,86	421.101,86			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				421.101,86	421.101,86			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				421.101,86	421.101,86			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				114.297,44	114.297,44			
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				77.099,41	77.099,41			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				229.705,01	229.705,01			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.471,43	1.001.811,89	998.340,46			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				265.609,33	265.609,33			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				215.834,44	215.834,44			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				215.834,44	215.834,44			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				4,26	4,26			

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				507,40	507,40			
442410600000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				39,55	39,55			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				29,18	29,18			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				214.530,19	214.530,19			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				723,86	723,86			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				49.774,89	49.774,89			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				49.774,89	49.774,89			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				49.774,89	49.774,89			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	735.346,87	731.875,44			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.330,12	4.330,12			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.330,12	4.330,12			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				4.330,12	4.330,12			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	731.016,75	727.545,32			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.471,43	731.016,75	727.545,32			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			3.471,43	731.016,75	727.545,32			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				855,69	855,69			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				855,69	855,69			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				855,69	855,69			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.770.593,52	30.778.092,11	28.007.498,59			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			623,30	365.724,83	365.101,53			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			623,30	365.724,83	365.101,53			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			623,30	365.724,83	365.101,53			
451120100000	COTA RECEBIDA			623,30	229.224,83	228.601,53			
451120100002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			623,30	229.224,83	228.601,53			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				136.500,00	136.500,00			
451120900001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				136.500,00	136.500,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.769.970,22	26.630.469,89	23.860.499,67			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			2.769.970,22	26.371.455,16	23.601.484,94			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.126.978,40	13.121.161,21	11.994.182,81			
452130200000	COTA-PARTE FPM			1.123.657,07	8.146.513,24	7.022.856,17			
452130300000	COTA-PARTE ITR			3.321,33	24.079,30	20.757,97			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.688.349,09	1.688.349,09			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.400.717,81	1.400.717,81			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				338.991,04	338.991,04			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.393.841,19	1.393.841,19			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				83.758,22	83.758,22			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				44.911,32	44.911,32			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.642.991,82	13.250.293,95	11.607.302,13			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			1.521.454,44	11.032.150,60	9.510.696,16			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			78.379,09	542.168,72	463.789,63			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			43.158,29	314.078,60	270.920,31			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				8.354,01	8.354,01			

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				515.760,32	515.760,32			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				47.778,96	47.778,96			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				790.002,74	790.002,74			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				790.002,74	790.002,74			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				64.014,73	64.014,73			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				64.014,73	64.014,73			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				64.014,73	64.014,73			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				195.000,00	195.000,00			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				195.000,00	195.000,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				195.000,00	195.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				3.733.418,34	3.733.418,34			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.733.418,34	3.733.418,34			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.565.011,02	3.565.011,02			
454010200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				168.407,32	168.407,32			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				48.479,05	48.479,05			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				48.479,05	48.479,05			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				13.617,14	13.617,14			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				13.617,14	13.617,14			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				34.861,91	34.861,91			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				34.861,91	34.861,91			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				17.343,54	17.343,54			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				17.343,54	17.343,54			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				17.343,54	17.343,54			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				17.343,54	17.343,54			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				83.957,65	83.957,65			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				83.957,65	83.957,65			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				796,04	796,04			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				796,04	796,04			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				796,04	796,04			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.911,01	12.911,01			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				12.911,01	12.911,01			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				12.911,01	12.911,01			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				70.250,60	70.250,60			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				70.250,60	70.250,60			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				70.250,60	70.250,60			
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	6.234.124,53		123.499.204,26	37.920.556,33	40.055.012,72	129.490.103,63	2.377.681,55	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			117.352.825,31	31.774.177,38	31.646.709,38	117.225.357,31		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			35.764.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	35.764.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			35.764.000,00	3.084.000,00	3.084.000,00	35.764.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			35.764.000,00			35.764.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				3.084.000,00	3.084.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				3.084.000,00	3.084.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				3.084.000,00	3.084.000,00			

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			81.588.825,31	28.690.177,38	28.562.709,38	81.461.357,31		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			53.915.839,02	24.945.128,47	25.118.277,87	54.088.988,42		
522110000000	DOTACAO INICIAL			25.767.500,00		173.149,40	25.940.649,40		
522110100000	CREDITO INICIAL			25.767.500,00		173.149,40	25.940.649,40		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			12.541.484,02			12.541.484,02		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			8.397.484,02			8.397.484,02		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			4.144.000,00			4.144.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			4.144.000,00			4.144.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.422.273,47	13.422.273,47	13.422.273,47	13.422.273,47		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.084.000,00			4.084.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			9.338.273,47			9.338.273,47		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				13.422.273,47	13.422.273,47			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.184.581,53	11.522.855,00	11.522.855,00	2.184.581,53		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.184.581,53	2.184.581,53	2.184.581,53	2.184.581,53		
522190101000	ACRESCIMO			2.184.581,53			2.184.581,53		
522190109000	(-)REDUCAO				2.184.581,53	2.184.581,53			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.338.273,47	9.338.273,47			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.672.986,29	3.745.048,91	3.444.431,51	27.372.368,89		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.795.492,03	300.617,40		1.494.874,63		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.674.347,97	300.617,40		1.373.730,57		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			121.144,06			121.144,06		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			25.877.494,26	3.444.431,51	3.444.431,51	25.877.494,26		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			25.877.494,26	3.444.431,51	3.444.431,51	25.877.494,26		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			25.877.494,26			25.877.494,26		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.444.431,51	3.444.431,51			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.234.124,53		6.146.378,95	6.146.378,95	8.408.303,34	12.264.746,32	2.377.681,55	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.226.655,44		4.173.453,26	4.173.453,26	5.251.211,29	8.395.768,70	1.082.098,03	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.173.453,26			4.173.453,26		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	53.202,18				4.173.453,26	4.222.315,44	4.340,00	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.173.453,26			4.173.453,26	1.077.758,03		1.077.758,03	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.007.469,09		1.972.925,69	1.972.925,69	3.157.092,05	3.868.977,62	1.295.583,52	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.972.925,69			1.972.925,69		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.543,40				1.972.925,69	1.896.051,93	111.417,16	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.972.925,69			1.972.925,69	1.184.166,36		1.184.166,36	
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		6.234.124,53	195.043.361,82	280.622.009,75	123.201.896,66	33.766.805,75		2.377.681,55
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			180.514.086,15	266.092.734,08	117.083.529,29	31.504.881,36		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			42.457.880,34	75.137.880,34	43.410.519,69	10.730.519,69		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			36.278.928,47	41.942.951,87	11.572.182,85	5.908.159,45		
621200000000	RECEITA REALIZADA			2.773.791,95	33.194.928,47	31.838.336,84	1.417.200,32		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.405.159,92			3.405.159,92		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.405.159,92			3.405.159,92		
621310100000	(-) FUNDEB			3.405.159,92			3.405.159,92		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			138.056.205,81	190.954.853,74	73.673.009,60	20.774.361,67		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			87.902.406,62	116.873.117,17	49.745.072,22	20.774.361,67		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			37.818.931,66	44.168.290,23	26.181.201,35	19.831.842,78		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			37.818.931,66	44.168.290,23	26.181.201,35	19.831.842,78		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			1.677.527,03	1.865.816,26	1.130.808,12	942.518,89		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			1.677.527,03	1.865.816,26	1.130.808,12	942.518,89		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			48.405.947,93	70.839.010,68	22.433.062,75			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			26.178.633,71	27.256.391,74	1.077.758,03			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.888.675,03	23.072.841,39	1.184.166,36			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			338.639,19	20.509.777,55	20.171.138,36			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			50.153.799,19	74.081.736,57	23.927.937,38			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.747.851,26	3.242.725,89	1.494.874,63			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.677.527,03	1.865.816,26	188.289,23			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			70.324,23	1.376.909,63	1.306.585,40			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			48.405.947,93	70.839.010,68	22.433.062,75			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			48.405.947,93	70.839.010,68	22.433.062,75			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			26.178.633,71	27.256.391,74	1.077.758,03			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.888.675,03	23.072.841,39	1.184.166,36			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			338.639,19	20.509.777,55	20.171.138,36			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.234.124,53	14.529.275,67	14.529.275,67	6.118.367,37	2.261.924,39		2.377.681,55
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.226.655,44	10.660.298,05	10.660.298,05	4.222.315,44	1.077.758,03		1.082.098,03
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.539,78	4.221.995,32	4.173.455,54				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.662,40	2.264.849,47	2.264.527,07				4.340,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.260.184,79	2.260.184,79			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.173.453,26	4.173.453,26			1.077.758,03		1.077.758,03
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.173.453,26	4.173.453,26			1.077.758,03		1.077.758,03
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.962.130,65	1.962.130,65			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.962.130,65	1.962.130,65			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.007.469,09	3.868.977,62	3.868.977,62	1.896.051,93	1.184.166,36		1.295.583,52
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		34.543,40	1.896.051,93	1.972.925,69				111.417,16
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.883.529,61	1.883.529,61			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.972.925,69	1.972.925,69			1.184.166,36		1.184.166,36
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				12.522,32	12.522,32			
632910000000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS				3.519,76	3.519,76			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				9.002,56	9.002,56			
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	34.472.383,65		111.993.835,67	17.874.111,07	31.678.995,12	130.105.398,40	30.165.704,97	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	23.560.732,31		18.358.721,74	5.280,00	8.721,57	18.043.066,43	23.879.829,19	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.600.170,35		19.840,52			9.935,40	8.610.075,47	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711110105000	CAUÇÕES			19.840,52			9.935,40	9.905,12	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.600.170,35						8.600.170,35	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	8.600.170,35						8.600.170,35	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	5.143.590,28						5.143.590,28	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.456.580,07						3.456.580,07	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.960.561,96		18.338.881,22	5.280,00	8.721,57	18.033.131,03	15.269.753,72	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	185.755,20		165.333,00				351.088,20	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.774.806,76		10.645.580,77	5.280,00	8.721,57	10.505.163,58	14.918.665,52	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.774.806,76		10.645.580,77	5.280,00	8.721,57	10.505.163,58	14.918.665,52	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.967.372,38		7.825.729,06	5.280,00	7.812,40	7.134.342,05	8.661.291,79	

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	725.031,79		161.214,10		906,67	117.369,41	769.783,15	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.068.514,51		2.649.037,61		2,50	3.243.852,20	5.473.702,42	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.888,08		9.600,00			9.599,92	13.888,16	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			7.527.967,45			7.527.967,45		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.527.967,45			7.527.967,45		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			7.527.967,45			7.527.967,45		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.372.176,33		93.182.687,17	17.868.831,07	31.670.273,55	111.989.122,38	5.367.183,60	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.372.176,33		35.421.360,78	6.233.775,03	20.147.418,55	54.339.997,03	5.367.183,60	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.372.176,33		35.421.360,78	6.233.775,03	20.147.418,55	54.339.997,03	5.367.183,60	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.851.951,66		18.008.598,70	2.774.420,26	20.147.418,55	34.192.578,48	4.040.970,17	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7.496.689,26		15.190.429,51	3.408.631,35		18.004.357,78	1.274.129,64	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.535,41		2.222.332,57	50.723,42		2.143.060,77	52.083,79	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			57.761.326,39	11.635.056,04	11.522.855,00	57.649.125,35		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.211.296,03	111.577,74		8.099.718,29		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			365.724,83	623,30		365.101,53		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			49.184.305,53	11.522.855,00	11.522.855,00	49.184.305,53		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			49.184.305,53	11.522.855,00	11.522.855,00	49.184.305,53		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			40.493.565,55	11.522.855,00	11.522.855,00	40.493.565,55		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			25.767.500,00			25.767.500,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			14.726.065,55			14.726.065,55		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				11.522.855,00	11.522.855,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			367.760,00			367.760,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			204.760,00			204.760,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			163.000,00			163.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.322.979,98			8.322.979,98		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			6.088.228,84			6.088.228,84		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.234.751,14			2.234.751,14		
730000000000	DIVIDA ATIVA	539.475,01		440.426,76			73.209,59	906.692,18	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	539.475,01		440.426,76			73.209,59	906.692,18	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	539.475,01		440.426,76			73.209,59	906.692,18	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.472,22		391.857,61			73.209,59	664.120,24	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.472,22		391.857,61			73.209,59	664.120,24	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.002,79		48.569,15				242.571,94	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.002,79		48.569,15				242.571,94	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00				12.000,00	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00				12.000,00	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.000,00				12.000,00	
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		34.472.383,65	165.722.154,31	259.841.878,91	140.263.159,50	41.836.756,22		30.165.704,97
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.560.732,31	13.053.041,45	31.406.483,19	18.043.066,43	8.721,57		23.879.829,19
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.600.170,35	204.935,40	224.775,92	9.935,40			8.610.075,47
811100000000	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			9.935,40	29.775,92	9.935,40			9.905,12
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR			9.935,40	19.840,52				9.905,12
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				9.935,40	9.935,40			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.600.170,35	195.000,00	195.000,00				8.600.170,35
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.600.170,35	195.000,00	195.000,00				8.600.170,35
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.143.590,28	195.000,00	195.000,00				5.143.590,28
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.829.666,43	195.000,00					1.634.666,43
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.313.923,85		195.000,00				3.508.923,85
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.456.580,07						3.456.580,07
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.765.264,06						2.765.264,06
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		691.316,01						691.316,01
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.960.561,96	12.848.106,05	31.181.707,27	18.033.131,03	8.721,57		15.269.753,72
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		185.755,20	110.998,00	276.331,00				351.088,20
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		64.729,60	110.998,00	165.333,00				119.064,60
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		60.025,60		110.998,00				171.023,60
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		61.000,00						61.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.774.806,76	12.737.108,05	23.377.408,82	10.505.163,58	8.721,57		14.918.665,52
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		14.774.806,76	12.737.108,05	23.377.408,82	10.505.163,58	8.721,57		14.918.665,52
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.967.372,38	7.965.204,01	15.785.653,07	7.134.342,05	7.812,40		8.661.291,79
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		7.967.372,38	7.548.506,83	8.242.426,24				8.661.291,79
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS			416.697,18	7.543.226,83	7.134.342,05	7.812,40		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		725.031,79	120.372,10	281.586,20	117.369,41	906,67		769.783,15
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		725.031,79	118.417,42	163.168,78				769.783,15
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS ALUGUEIS			1.954,68	118.417,42	117.369,41	906,67		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.068.514,51	4.641.932,02	7.290.969,63	3.243.852,20	2,50		5.473.702,42
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.068.514,51	3.942.890,86	3.348.078,77				5.473.702,42
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			699.041,16	3.942.890,86	3.243.852,20	2,50		
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.888,08	9.599,92	19.199,92	9.599,92			13.888,16
812319901000	A EXECUTAR - OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.888,08	9.599,92	9.600,00				13.888,16
812319902000	EXECUTADOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES				9.599,92	9.599,92			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				7.527.967,45	7.527.967,45			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				7.527.967,45	7.527.967,45			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				7.527.967,45	7.527.967,45			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				6.884.440,65	6.884.440,65			
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				643.526,80	643.526,80			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.372.176,33	152.595.903,27	227.909.759,37	122.146.883,48	41.828.034,65		5.367.183,60
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.372.176,33	100.853.590,13	130.041.175,88	46.581.585,90	12.389.007,42		5.367.183,60
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.372.176,33	100.853.590,13	130.041.175,88	46.581.585,90	12.389.007,42		5.367.183,60
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.114.516,39	42.142.071,08	40.964.972,95	9.940.709,43	9.940.709,43		2.937.418,26
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.221.993,04	30.417.813,75	27.273.578,74	267.106,23	267.106,23		1.077.758,03
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.035.666,90	27.842.011,09	27.158.351,50	2.181.191,76	2.181.191,76		1.352.007,31
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.012.131,49	26.049.576,43	25.337.368,46	1.184.166,36	1.184.166,36		1.299.923,52
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.306,46	1.765.906,31		983.565,54	983.565,54		42.168,74

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130200000					1.784.768,59				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		228,95	26.528,35	36.214,45	13.459,86	13.459,86		9.915,05
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			451.694,21	34.644.272,69	34.192.578,48			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			51.742.313,14	97.868.583,49	75.565.297,58	29.439.027,23		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			111.577,74	8.211.296,03	8.099.718,29			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			623,30	365.724,83	365.101,53			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			51.630.112,10	89.291.562,63	67.100.477,76	29.439.027,23		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			51.630.112,10	89.291.562,63	67.100.477,76	29.439.027,23		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			42.940.890,20	71.911.600,75	56.045.742,22	27.075.031,67		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			37.818.931,66	44.168.290,23	29.662.385,21	23.313.026,64		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			1.677.527,03	1.865.816,26	1.685.025,56	1.496.736,33		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.444.431,51	25.877.494,26	24.698.331,45	2.265.268,70		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			366.348,13	734.108,13	597.933,24	230.173,24		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			365.724,83	368.383,30	232.831,71	230.173,24		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			623,30	365.724,83	365.101,53			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			8.322.873,77	16.645.853,75	10.456.802,30	2.133.822,32		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			8.211.296,03	8.434.557,72	2.352.346,84	2.129.085,15		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			111.577,74	8.211.296,03	8.104.455,46	4.737,17		
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		539.475,01	73.209,59	513.636,35	73.209,59			906.692,18
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		539.475,01	73.209,59	513.636,35	73.209,59			906.692,18
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		539.475,01	73.209,59	440.426,76				906.692,18
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		345.472,22	73.209,59	391.857,61				664.120,24
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		345.472,22	73.209,59	391.857,61				664.120,24
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		194.002,79		48.569,15				242.571,94
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		194.002,79		48.569,15				242.571,94
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				66.590,66	66.590,66			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				66.590,66	66.590,66			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				66.590,66	66.590,66			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				6.618,93	6.618,93			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				6.618,93	6.618,93			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				6.618,93	6.618,93			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS				12.000,00				12.000,00
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO				12.000,00				12.000,00
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				12.000,00				12.000,00
Total Geral :		76.993.529,81	76.993.529,81	812.536.886,42	812.536.886,42	398.192.635,53	398.192.635,53	69.001.981,92	69.001.981,92

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.31 19:05:57 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.31 19:06:18 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	18.185.500,00	22.145.526,07	18.211.565,66	18.211.565,66	3.933.960,41	18.182.099,66	18.182.099,66	29.466,00	17.473.860,20	17.473.860,20	708.239,46	737.705,46
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.456.500,00	10.814.587,65	10.203.668,58	10.203.668,58	610.919,07	10.203.668,58	10.203.668,58		10.198.252,58	10.198.252,58	5.416,00	5.416,00
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	10.000,00	7.691,68			7.691,68							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	10.000,00	7.691,68			7.691,68							
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.446.500,00	10.806.895,97	10.203.668,58	10.203.668,58	603.227,39	10.203.668,58	10.203.668,58		10.198.252,58	10.198.252,58	5.416,00	5.416,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.514.500,00	3.377.391,11	3.170.192,34	3.170.192,34	207.198,77	3.170.192,34	3.170.192,34		3.170.192,34	3.170.192,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.268.000,00	5.445.988,07	5.156.207,50	5.156.207,50	289.780,57	5.156.207,50	5.156.207,50		5.156.207,50	5.156.207,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.000,00	1.961.169,07	1.865.273,32	1.865.273,32	95.895,75	1.865.273,32	1.865.273,32		1.859.857,32	1.859.857,32	5.416,00	5.416,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.267,80			3.267,80							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	19.079,92	11.995,42	11.995,42	7.084,50	11.995,42	11.995,42		11.995,42	11.995,42		
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.709.000,00	11.316.938,42	8.007.897,08	8.007.897,08	3.309.041,34	7.978.431,08	7.978.431,08	29.466,00	7.275.607,62	7.275.607,62	702.823,46	732.289,46
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	112.000,00	173.744,17	110.998,00	110.998,00	62.746,17	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	107.000,00	169.984,57	110.998,00	110.998,00	58.986,57	110.998,00	110.998,00		110.998,00	110.998,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	3.759,60			3.759,60							
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	42.000,00	39.401,40	9.599,92	9.599,92	29.801,48	9.599,92	9.599,92		9.599,92	9.599,92		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	42.000,00	39.401,40	9.599,92	9.599,92	29.801,48	9.599,92	9.599,92		9.599,92	9.599,92		
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.555.000,00	11.103.792,85	7.887.299,16	7.887.299,16	3.216.493,69	7.857.833,16	7.857.833,16	29.466,00	7.155.009,70	7.155.009,70	702.823,46	732.289,46
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	109.300,00	114.300,00	51.695,00	51.695,00	62.605,00	51.695,00	51.695,00		51.695,00	51.695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253.800,00	3.499.627,48	2.697.501,14	2.697.501,14	802.126,34	2.697.501,14	2.697.501,14		2.500.712,37	2.500.712,37	196.788,77	196.788,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS	35.500,00	35.500,00	11.639,00	11.639,00	23.861,00	11.639,00	11.639,00		8.148,00	8.148,00	3.491,00	3.491,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	250.000,00	149.236,24	32.111,08	32.111,08	117.125,16	32.111,08	32.111,08		24.111,08	24.111,08	8.000,00	8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	26.000,00	6.848,54	6.848,54	19.151,46	6.848,54	6.848,54		6.546,23	6.546,23	302,31	302,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.800,00	287.046,93	196.570,35	196.570,35	90.476,58	196.570,35	196.570,35		196.470,35	196.470,35	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.121.100,00	6.527.122,63	4.579.830,63	4.579.830,63	1.947.292,00	4.550.364,63	4.550.364,63	29.466,00	4.068.880,27	4.068.880,27	481.484,36	510.950,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	14.837,80	14.837,80	3.162,20	14.837,80	14.837,80		14.837,80	14.837,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00	320.000,00	235.405,47	235.405,47	84.594,53	235.405,47	235.405,47		235.405,47	235.405,47		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	1.000,00	381,46	381,46	618,54	381,46	381,46		381,46	381,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	34.921,54	29.058,89	29.058,89	5.862,65	29.058,89	29.058,89		16.401,87	16.401,87	12.657,02	12.657,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.500,00	91.038,03	31.419,80	31.419,80	59.618,23	31.419,80	31.419,80		31.419,80	31.419,80		
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	7.332.000,00	6.783.095,08	4.221.497,09	4.221.497,09	2.561.597,99	3.173.205,06	3.173.205,06	1.048.292,03	2.697.278,16	2.697.278,16	475.926,90	1.524.218,93
44000000000 - INVESTIMENTOS	7.142.000,00	6.634.398,82	4.095.699,02	4.095.699,02	2.538.699,80	3.047.406,99	3.047.406,99	1.048.292,03	2.571.480,09	2.571.480,09	475.926,90	1.524.218,93
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.000,00	6.944,35			6.944,35							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	7.000,00	6.944,35			6.944,35							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.135.000,00	6.627.454,47	4.095.699,02	4.095.699,02	2.531.755,45	3.047.406,99	3.047.406,99	1.048.292,03	2.571.480,09	2.571.480,09	475.926,90	1.524.218,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.540.500,00	4.029.663,63	2.478.271,05	2.478.271,05	1.551.392,58	1.429.979,02	1.429.979,02	1.048.292,03	1.429.979,02	1.429.979,02		1.048.292,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.946.500,00	1.829.963,93	934.071,92	934.071,92	895.892,01	934.071,92	934.071,92		458.145,02	458.145,02	475.926,90	475.926,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	640.000,00	614.308,70	553.018,59	553.018,59	61.290,11	553.018,59	553.018,59		553.018,59	553.018,59		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	153.518,21	130.337,46	130.337,46	23.180,75	130.337,46	130.337,46		130.337,46	130.337,46		
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.696,26	125.798,07	125.798,07	22.898,19	125.798,07	125.798,07		125.798,07	125.798,07		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40							
Total da Fonte de Recurso:	**25.767.500,00**	**28.970.710,55**	**22.433.062,75**	**22.433.062,75**	**6.537.647,80**	**21.355.304,72**	**21.355.304,72**	**1.077.758,03**	**20.171.138,36**	**20.171.138,36**	**1.184.166,36**	**2.261.924,39**
Total do Órgão:	**25.767.500,00**	**28.970.710,55**	**22.433.062,75**	**22.433.062,75**	**6.537.647,80**	**21.355.304,72**	**21.355.304,72**	**1.077.758,03**	**20.171.138,36**	**20.171.138,36**	**1.184.166,36**	**2.261.924,39**

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR/ES - CRC - 4569

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:18:29 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:23:23 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.187.000,00**	**178.992,71**	**769.674,92**	**596.317,79**	**554.220,47**	**42.097,32**	**539.934,47**	**14.286,00**	**530.095,23**	**9.839,24**	**24.125,24**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		**276.200,00**	**65.440,88**	**104.906,20**	**236.734,68**	**212.752,18**	**23.982,50**	**212.752,18**		**202.848,78**	**9.903,40**	**9.903,40**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
TOTAL DO ÓRGÃO:		**133.200,00**	**259,46**	**57.003,25**	**76.456,21**	**61.844,84**	**14.611,37**	**61.844,84**		**61.672,31**	**172,53**	**172,53**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**587.200,00**	**955.916,99**	**213.702,58**	**1.329.414,41**	**1.265.248,24**	**64.166,17**	**1.265.248,24**		**1.264.169,50**	**1.078,74**	**1.078,74**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.494.000,00**	**1.858.733,27**	**1.325.521,13**	**4.027.212,14**	**3.344.758,65**	**682.453,49**	**3.146.950,12**	**197.808,53**	**2.986.533,95**	**160.416,17**	**358.224,70**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.337.000,00**	**2.634.720,60**	**2.093.230,16**	**10.878.490,44**	**9.201.460,06**	**1.677.030,38**	**9.201.460,06**		**8.626.521,31**	**574.938,75**	**574.938,75**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.808.500,00**	**1.383.237,27**	**813.461,05**	**2.378.276,22**	**1.886.552,08**	**491.724,14**	**1.235.078,65**	**651.473,43**	**1.196.643,44**	**38.435,21**	**689.908,64**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		**4.316.900,00**	**2.102.303,12**	**1.803.747,09**	**4.615.456,03**	**2.576.237,21**	**2.039.218,82**	**2.362.047,14**	**214.190,07**	**2.313.908,03**	**48.139,11**	**262.329,18**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.895.500,00**	**2.509.709,57**	**1.182.538,24**	**4.222.671,33**	**2.901.890,90**	**1.320.780,43**	**2.901.890,90**		**2.576.049,18**	**325.841,72**	**325.841,72**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		**482.000,00**	**108.037,10**	**22.445,20**	**567.591,90**	**428.098,12**	**139.493,78**	**428.098,12**		**412.696,63**	**15.401,49**	**15.401,49**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**		**207.910,60**	**42.089,40**		**42.089,40**					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.380.600,00	1.125.613,77	1.263.845,22	5.242.368,55	4.413.893,11	828.475,44	4.384.427,11	29.466,00	4.175.791,25	208.635,86	238.101,86
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	672.500,00	82.133,00	84.793,92	669.839,08	487.039,34	182.799,74	487.039,34		487.039,34		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**25.767.500,00**	**11.797.350,97**	**8.594.140,42**	**28.970.710,55**	**22.433.062,75**	**6.537.647,80**	**21.355.304,72**	**1.077.758,03**	**20.171.138,36**	**1.184.166,36**	**2.261.924,39**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:18:52 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:22:09 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.168.000,00	178.992,71	769.674,92	577.317,79	539.382,67	37.935,12	525.096,67	14.286,00	515.257,43	9.839,24	24.125,24
04	Administração Geral	574.000,00	169.581,06	222.828,06	520.753,00	488.970,74	31.782,26	488.970,74		480.631,50	8.339,24	8.339,24
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
28	Encargos especiais	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
28	Outras Transferências	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.187.000,00**	**178.992,71**	**769.674,92**	**596.317,79**	**554.220,47**	**42.097,32**	**539.934,47**	**14.286,00**	**530.095,23**	**9.839,24**	**24.125,24**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	176.200,00	65.440,88	21.074,00	220.566,88	202.429,65	18.137,23	202.429,65		192.526,25	9.903,40	9.903,40
04	Administração Geral	172.700,00	65.220,88	21.050,00	216.870,88	201.409,65	15.461,23	201.409,65		191.506,25	9.903,40	9.903,40
04	Tecnologia da Informação	3.500,00	220,00	24,00	3.696,00	1.020,00	2.676,00	1.020,00		1.020,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**276.200,00**	**65.440,88**	**104.906,20**	**236.734,68**	**212.752,18**	**23.982,50**	**212.752,18**		**202.848,78**	**9.903,40**	**9.903,40**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
04	Administração	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
TOTAL DO ÓRGÃO:		**133.200,00**	**259,46**	**57.003,25**	**76.456,21**	**61.844,84**	**14.611,37**	**61.844,84**		**61.672,31**	**172,53**	**172,53**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
04	Administração	188.700,00	2.796,00	35.552,58	155.943,42	122.128,21	33.815,21	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	185.200,00	2.796,00	34.727,04	153.268,96	122.128,21	31.140,75	122.128,21		121.049,47	1.078,74	1.078,74
22	Indústria	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
22	Promoção Industrial	370.500,00	953.120,99	158.150,00	1.165.470,99	1.143.120,03	22.350,96	1.143.120,03		1.143.120,03		
23	Comércio e Serviços	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**587.200,00**	**955.916,99**	**213.702,58**	**1.329.414,41**	**1.265.248,24**	**64.166,17**	**1.265.248,24**		**1.264.169,50**	**1.078,74**	**1.078,74**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04	Administração	2.085.500,00	461.838,58	276.718,61	2.270.619,97	1.829.489,33	441.130,64	1.814.309,33	15.180,00	1.653.893,16	160.416,17	175.596,17
04	Administração Geral	1.555.000,00	344.195,30	148.436,76	1.750.758,54	1.375.006,11	375.752,43	1.359.826,11	15.180,00	1.214.029,94	145.796,17	160.976,17
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Tecnologia da Informação	16.000,00	19.045,00	9.000,00	26.045,00	26.017,50	27,50	26.017,50		23.557,50	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	41.500,00	8.421,00	21.153,25	28.767,75	17.241,00	11.526,75	17.241,00		16.901,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
06	Segurança Pública	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
09	Previdência do Regime estatutário	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
12	Ensino Fundamental		800.000,00	527.520,15	272.479,85	267.581,34	4.898,51	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
15	Urbanismo		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
15	Infra_estrutura Urbana		500.000,00	415.259,41	84.740,59		84.740,59					
28	Encargos especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
28	Outros Encargos Especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.494.000,00**	**1.858.733,27**	**1.325.521,13**	**4.027.212,14**	**3.344.758,65**	**682.453,49**	**3.146.950,12**	**197.808,53**	**2.986.533,95**	**160.416,17**	**358.224,70**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	9.598.500,00	2.456.571,82	1.919.922,18	10.135.149,64	8.777.977,82	1.357.171,82	8.777.977,82		8.230.981,25	546.996,57	546.996,57
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	1.778.850,75	1.517.683,47	6.649.667,28	6.013.036,37	636.630,91	6.013.036,37		5.539.587,15	473.449,22	473.449,22
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
13	Difulsão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
23	Comércio e Serviços	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
28	Outras Transferências	100.000,00	65.333,00		165.333,00	110.998,00	54.335,00	110.998,00		110.998,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.337.000,00**	**2.634.720,60**	**2.093.230,16**	**10.878.490,44**	**9.201.460,06**	**1.677.030,38**	**9.201.460,06**		**8.626.521,31**	**574.938,75**	**574.938,75**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
04	Administração	509.000,00	86.373,42	24.939,48	570.433,94	422.239,94	148.194,00	422.239,94		413.376,69	8.863,25	8.863,25
04	Administração Geral	500.000,00	86.373,42	22.861,88	563.511,54	421.839,94	141.671,60	421.839,94		412.976,69	8.863,25	8.863,25
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		2.077,60	6.922,40	400,00	6.522,40	400,00		400,00		
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assitência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	395.000,00	410.906,12	138.821,55	667.084,57	502.703,48	164.381,09	502.703,48		482.126,23	20.577,25	20.577,25
08	Habitação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habitação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
TOTAL DO ÓRGÃO:		**1.808.500,00**	**1.383.237,27**	**813.461,05**	**2.378.276,22**	**1.886.552,08**	**491.724,14**	**1.235.078,65**	**651.473,43**	**1.196.643,44**	**38.435,21**	**689.908,64**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
04	Administração	495.500,00	62.618,86	75.712,33	482.406,53	450.719,91	31.686,62	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Administração Geral	486.500,00	62.618,86	70.904,00	478.214,86	450.719,91	27.494,95	450.719,91		444.456,63	6.263,28	6.263,28
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		4.808,33	4.191,67		4.191,67					
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.017.852,62	867.888,09	2.540.464,53	1.532.269,55	1.008.194,98	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	921.742,74	514.052,16	1.842.690,58	970.524,87	872.165,71	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	621.900,00		396.129,37	225.770,63		225.770,63					
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
22	Indústria	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
22	Promoção Industrial	500.000,00	1.017.146,48	256.967,05	1.260.179,43	555.941,77	704.237,66	555.941,77		555.941,77		
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		**4.316.900,00**	**2.102.303,12**	**1.803.747,09**	**4.615.456,03**	**2.576.237,21**	**2.039.218,82**	**2.362.047,14**	**214.190,07**	**2.313.908,03**	**48.139,11**	**262.329,18**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04	Administração	431.500,00	236.177,06	2.061,96	665.615,10	579.251,61	86.363,49	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Administração Geral	422.500,00	236.177,06	1.386,64	657.290,42	579.251,61	78.038,81	579.251,61		568.084,85	11.166,76	11.166,76
04	Formação do Recusos Humanos	9.000,00		675,32	8.324,68		8.324,68					
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.895.500,00**	**2.509.709,57**	**1.182.538,24**	**4.222.671,33**	**2.901.890,90**	**1.320.780,43**	**2.901.890,90**		**2.576.049,18**	**325.841,72**	**325.841,72**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04	Administração	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
04	Administração Geral	193.000,00	31.116,80	1.108,09	223.008,71	206.406,95	16.601,76	206.406,95		205.474,46	932,49	932,49
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		**482.000,00**	**108.037,10**	**22.445,20**	**567.591,90**	**428.098,12**	**139.493,78**	**428.098,12**		**412.696,63**	**15.401,49**	**15.401,49**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**250.000,00**		**207.910,60**	**42.089,40**		**42.089,40**					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
03	Essencial à Justiça	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
03	Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00		83.832,20	16.167,80	10.322,53	5.845,27	10.322,53		10.322,53		
04	Administração	5.380.600,00	1.125.613,77	1.263.845,22	5.242.368,55	4.413.893,11	828.475,44	4.384.427,11	29.466,00	4.175.791,25	208.635,86	238.101,86
04	Planejamento e Orçamento	3.500,00		825,54	2.674,46		2.674,46					
04	Administração Geral	4.088.900,00	998.079,38	523.302,47	4.563.676,91	3.845.733,12	717.943,79	3.830.553,12	15.180,00	3.638.209,79	192.343,33	207.523,33
04	Administração Financeira	168.000,00	1.400,00	763,41	168.636,59	146.184,91	22.451,68	146.184,91		146.184,91		
04	Controle Interno	133.200,00	259,46	57.003,25	76.456,21	61.844,84	14.611,37	61.844,84		61.672,31	172,53	172,53
04	Tecnologia da Informação	19.500,00	19.265,00	9.024,00	29.741,00	27.037,50	2.703,50	27.037,50		24.577,50	2.460,00	2.460,00
04	Ordenamento Territorial	97.000,00		95.000,00	2.000,00		2.000,00					
04	Formação do Recusos Humanos	68.500,00	8.421,00	28.714,50	48.206,50	17.641,00	30.565,50	17.641,00		17.301,00	340,00	340,00
04	Administração de Receitas	208.000,00	88.777,28	2.365,19	294.412,09	265.039,81	29.372,28	265.039,81		253.219,81	11.820,00	11.820,00
04	Lazer	594.000,00	9.411,65	546.846,86	56.564,79	50.411,93	6.152,86	36.125,93	14.286,00	34.625,93	1.500,00	15.786,00
06	Segurança Pública	21.000,00		10.700,00	10.300,00		10.300,00					
06	Informação e Inteligência	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
06	Outras Transferências	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
08	Assistência Social	1.299.500,00	1.296.863,85	788.521,57	1.807.842,28	1.464.312,14	343.530,14	812.838,71	651.473,43	783.266,75	29.571,96	681.045,39
08	Administração Geral	50.000,00	46.135,60	35.324,29	60.811,31	33.565,25	27.246,06	33.565,25		30.479,52	3.085,73	3.085,73
08	Assistência ao Idoso	110.000,00	710.765,63	109.540,08	711.225,55	664.826,64	46.398,91	36.803,37	628.023,27	35.969,74	833,63	628.856,90
08	Assitência ao Portador de Deficiência	20.500,00	2.055,95	5.020,05	17.535,90	16.374,64	1.161,26	16.374,64		15.186,35	1.188,29	1.188,29
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.000,00	127.000,55	105.099,42	295.901,13	239.940,54	55.960,59	216.490,38	23.450,16	212.603,32	3.887,06	27.337,22
08	Assistência Comunitária	395.000,00	410.906,12	138.821,55	667.084,57	502.703,48	164.381,09	502.703,48		482.126,23	20.577,25	20.577,25
08	Habitação Rural	100.000,00		57.692,33	42.307,67		42.307,67					
08	Habitação Urbana	350.000,00		337.023,85	12.976,15	6.901,59	6.074,56	6.901,59		6.901,59		
09	Previdência Social	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
09	Previdência do Regime estatutário	822.000,00	80.094,69		902.094,69	886.484,44	15.610,25	886.484,44		886.484,44		
11	Trabalho	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
11	Formação do Recusos Humanos	12.000,00		10.529,04	1.470,96		1.470,96					
12	Educação	9.598.500,00	3.256.571,82	2.447.442,33	10.407.629,49	9.045.559,16	1.362.070,33	8.862.930,63	182.628,53	8.315.934,06	546.996,57	729.625,10
12	Administração Geral	639.000,00	183.919,83	47.626,82	775.293,01	674.106,00	101.187,01	674.106,00		669.295,72	4.810,28	4.810,28
12	Formação do Recusos Humanos	1.700,00		690,20	1.009,80		1.009,80					
12	Previdência do Regime estatutário	120.500,00	14.800,28		135.300,28	134.592,70	707,58	134.592,70		134.592,70		
12	Alimentação e Nutrição	426.800,00	77.825,19	9.762,92	494.862,27	400.367,25	94.495,02	400.367,25		374.661,53	25.705,72	25.705,72
12	Ensino Fundamental	6.388.500,00	2.578.850,75	2.045.203,62	6.922.147,13	6.280.617,71	641.529,42	6.097.989,18	182.628,53	5.624.539,96	473.449,22	656.077,75
12	Ensino Médio	9.000,00		3.992,37	5.007,63		5.007,63					
12	Ensino Superior	205.000,00	43.880,30		248.880,30	228.637,50	20.242,80	228.637,50		202.789,87	25.847,63	25.847,63
12	Educação Infantil	1.808.000,00	357.295,47	340.166,40	1.825.129,07	1.327.238,00	497.891,07	1.327.238,00		1.310.054,28	17.183,72	17.183,72
13	Cultura	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
13	Difulsão Cultural	198.500,00	22.604,72	23.589,64	197.515,08	113.703,78	83.811,30	113.703,78		102.115,96	11.587,82	11.587,82
15	Urbanismo	2.390.500,00	1.517.852,62	1.283.147,50	2.625.205,12	1.532.269,55	1.092.935,57	1.318.079,48	214.190,07	1.278.691,55	39.387,93	253.578,00
15	Infra_estrutura Urbana	1.435.000,00	1.421.742,74	929.311,57	1.927.431,17	970.524,87	956.906,30	756.334,80	214.190,07	737.517,24	18.817,56	233.007,63
15	Serviços Urbanos	895.500,00	96.109,88	333.518,43	658.091,45	559.944,68	98.146,77	559.944,68		539.374,31	20.570,37	20.570,37
15	Promoção Industrial	60.000,00		20.317,50	39.682,50	1.800,00	37.882,50	1.800,00		1.800,00		
17	Saneamento	897.900,00		601.357,97	296.542,03	13.538,52	283.003,51	13.538,52		13.538,52		
17	Saneamento Básico Rural	237.000,00		200.630,00	36.370,00	3.938,60	32.431,40	3.938,60		3.938,60		
17	Saneamento Básico Urbano	621.900,00		396.129,37	225.770,63		225.770,63					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
17	Outras Transferências	39.000,00		4.598,60	34.401,40	9.599,92	24.801,48	9.599,92		9.599,92		
18	Gestão Ambiental	289.000,00	76.920,30	21.337,11	344.583,19	221.691,17	122.892,02	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
18	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00		11.607,79	22.392,21		22.392,21					
18	Controle Ambiental	255.000,00	76.920,30	9.729,32	322.190,98	221.691,17	100.499,81	221.691,17		207.222,17	14.469,00	14.469,00
20	Agricultura	1.387.500,00	1.985.905,63	720.392,93	2.653.012,70	1.821.209,94	831.802,76	1.821.209,94		1.561.002,76	260.207,18	260.207,18
20	Abastecimento	120.500,00		32.137,30	88.362,70		88.362,70					
20	Extensão Rural	200.000,00	1.351.546,80	537.491,37	1.014.055,43	851.176,30	162.879,13	851.176,30		851.176,30		
20	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.056.000,00	634.358,83	150.708,61	1.539.650,22	970.033,64	569.616,58	970.033,64		709.826,46	260.207,18	260.207,18
20	Outras Transferências	11.000,00		55,65	10.944,35		10.944,35					
22	Indústria	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
22	Promoção Industrial	870.500,00	1.970.267,47	415.117,05	2.425.650,42	1.699.061,80	726.588,62	1.699.061,80		1.699.061,80		
23	Comércio e Serviços	51.500,00	12.830,00	20.959,82	43.370,18	11.213,79	32.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
23	Promoção Comercial	28.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00					
23	Turismo	23.500,00	12.830,00	959,82	35.370,18	11.213,79	24.156,39	11.213,79		10.401,56	812,23	812,23
24	Comunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
24	Telecomunicações	33.000,00	4.685,16	1.821,65	35.863,51	23.767,46	12.096,05	23.767,46		21.279,56	2.487,90	2.487,90
26	Transporte	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
26	Transporte Rodoviário	1.076.500,00	287.626,88	460.083,35	904.043,53	501.429,35	402.614,18	501.429,35		446.961,57	54.467,78	54.467,78
27	Desporto e Lazer	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
27	Desporto Comunitário	416.500,00	77.381,06	148.758,52	345.122,54	187.566,67	157.555,87	187.566,67		172.024,54	15.542,13	15.542,13
28	Encargos especiais	672.500,00	82.133,00	84.793,92	669.839,08	487.039,34	182.799,74	487.039,34		487.039,34		
28	Outras Transferências	118.000,00	65.333,00		183.333,00	125.835,80	57.497,20	125.835,80		125.835,80		
28	Outros Encargos Especiais	554.500,00	16.800,00	84.793,92	486.506,08	361.203,54	125.302,54	361.203,54		361.203,54		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
99	Reserva de Contingência	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
TOTAL DO ÓRGÃO:		**25.767.500,00**	**11.797.350,97**	**8.594.140,42**	**28.970.710,55**	**22.433.062,75**	**6.537.647,80**	**21.355.304,72**	**1.077.758,03**	**20.171.138,36**	**1.184.166,36**	**2.261.924,39**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:19:16 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:21:39 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	48.520,00		348.520,00	345.596,89	2.923,11	345.596,89		345.596,89		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		1.962,61	4.037,39		4.037,39					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	3.545,00	8.455,00	3.545,00		3.545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	81.114,26	85.425,94	85.688,32	80.626,82	5.061,50	80.626,82		74.698,90	5.927,92	5.927,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		17.000,00	8.000,00	6.205,78	1.794,22	6.205,78		6.205,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		1.506,55	1.993,45		1.993,45					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.000,00	46.634,40	557.710,68	107.923,72	95.402,13	12.521,59	81.116,13	14.286,00	77.204,81	3.911,32	18.197,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			18.000,00	14.837,80	3.162,20	14.837,80		14.837,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	357,21		857,21	857,21		857,21		857,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	332,00	1.668,00	332,00		332,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	2.366,84	96.069,14	7.297,70	6.816,84	480,86	6.816,84		6.816,84		
Total do Órgão:	**1.187.000,00**	**178.992,71**	**769.674,92**	**596.317,79**	**554.220,47**	**42.097,32**	**539.934,47**	**14.286,00**	**530.095,23**	**9.839,24**	**24.125,24**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	56.092,85		61.092,85	61.052,83	40,02	61.052,83		61.052,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		19.500,01	120.499,99	111.667,68	8.832,31	111.667,68		111.667,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		16.732,20	3.267,80		3.267,80					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.500,00		4.000,00	545,00	3.455,00	545,00		545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	220,00		2.520,00	2.332,00	188,00	2.332,00		2.332,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00		8.100,00	12.100,00	9.941,07	2.158,93	9.941,07		9.941,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00	7.628,03	24,00	28.304,03	26.832,14	1.471,89	26.832,14		16.928,74	9.903,40	9.903,40
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		59.000,00	1.000,00	381,46	618,54	381,46		381,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		228,99	271,01		271,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.321,00	3.679,00		3.679,00					
Total do Órgão:	**276.200,00**	**65.440,88**	**104.906,20**	**236.734,68**	**212.752,18**	**23.982,50**	**212.752,18**		**202.848,78**	**9.903,40**	**9.903,40**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		27.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		24.935,57	60.064,43	57.441,56	2.622,87	57.441,56		57.441,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	107,50	1.892,50	107,50		107,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	259,46		959,46		959,46					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		67,68	6.432,32	4.295,78	2.136,54	4.295,78		4.123,25	172,53	172,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00					
Total do Órgão:	**133.200,00**	**259,46**	**57.003,25**	**76.456,21**	**61.844,84**	**14.611,37**	**61.844,84**		**61.672,31**	**172,53**	**172,53**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		15.000,00	115.000,00	101.897,77	13.102,23	101.897,77		101.897,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			4.500,00	2.825,00	1.675,00	2.825,00		2.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		5.064,40	17.935,60	9.449,46	8.486,14	9.449,46		9.088,78	360,68	360,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00			3.200,00		3.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	953.120,99	70.000,00	1.161.120,99	1.147.780,01	13.340,98	1.147.780,01		1.147.061,95	718,06	718,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.796,00		3.796,00	3.296,00	500,00	3.296,00		3.296,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		11.650,00	1.350,00		1.350,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		96.988,18	20.011,82		20.011,82					
Total do Órgão:	**587.200,00**	**955.916,99**	**213.702,58**	**1.329.414,41**	**1.265.248,24**	**64.166,17**	**1.265.248,24**		**1.264.169,50**	**1.078,74**	**1.078,74**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00	23.750,00	37.689,60	143.560,40	128.734,25	14.826,15	128.734,25		128.734,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	47.600,00	47.564,79	930.035,21	849.602,58	80.432,63	849.602,58		849.602,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	80.094,69		900.094,69	886.216,00	13.878,69	886.216,00		886.216,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	268,44	1.731,56	268,44		268,44		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		6.000,00	14.000,00		14.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.500,00		9.500,00	6.935,00	2.565,00	6.935,00		6.935,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	24.690,50	8.836,31	102.854,19	47.777,91	55.076,28	47.777,91		38.545,96	9.231,95	9.231,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00		500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00	15.232,12	2.234,37	55.497,75	32.769,11	22.728,64	32.769,11		32.769,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	778.000,00	335.556,42	146.298,92	967.257,50	732.614,18	234.643,32	717.434,18	15.180,00	577.727,48	139.706,70	154.886,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		10.000,00	320.000,00	235.405,47	84.594,53	235.405,47		235.405,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	8.848,28	10.000,00	11.848,28	11.848,28		11.848,28		370,76	11.477,52	11.477,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00			31.500,00	6.045,02	25.454,98	6.045,02		6.045,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	1.300.000,00	944.379,56	359.620,44	267.581,34	92.039,10	84.952,81	182.628,53	84.952,81		182.628,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	4.661,26	54.413,84	30.247,42	13.163,00	17.084,42	13.163,00		13.163,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	16.800,00	58.103,74	148.696,26	125.798,07	22.898,19	125.798,07		125.798,07		
Total do Órgão:	**3.494.000,00**	**1.858.733,27**	**1.325.521,13**	**4.027.212,14**	**3.344.758,65**	**682.453,49**	**3.146.950,12**	**197.808,53**	**2.986.533,95**	**160.416,17**	**358.224,70**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.000,00	677.420,59		2.220.420,59	2.081.485,59	138.935,00	2.081.485,59		2.081.485,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.000,00	162.515,41	13.455,80	2.382.059,61	2.297.942,35	84.117,26	2.297.942,35		2.297.942,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.000,00	246.074,38		1.061.074,38	979.057,32	82.017,06	979.057,32		973.641,32	5.416,00	5.416,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	10.079,92		15.579,92	11.726,98	3.852,94	11.726,98		11.726,98		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	65.333,00	385,82	165.947,18	110.998,00	54.949,18	110.998,00		110.998,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		1.240,40	3.759,60		3.759,60					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.800,00			35.800,00	12.712,50	23.087,50	12.712,50		12.712,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	971.000,00	181.604,07	132.908,26	1.019.695,81	716.955,96	302.739,85	716.955,96		633.264,16	83.691,80	83.691,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			35.000,00	11.639,00	23.361,00	11.639,00		8.148,00	3.491,00	3.491,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.700,00	45.663,87	20.089,50	122.274,37	102.966,79	19.307,58	102.966,79		102.966,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.847.500,00	420.312,09	170.799,72	2.097.012,37	1.728.866,94	368.145,43	1.728.866,94		1.465.433,39	263.433,55	263.433,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	11.805,07	186,62	17.118,45	13.859,80	3.258,65	13.859,80		12.680,30	1.179,50	1.179,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	921,02	445,70	4.975,32	1.921,02	3.054,30	1.921,02		1.921,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.963.500,00	697.743,88	1.440.920,37	1.220.323,51	839.625,81	380.697,70	839.625,81		839.625,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	115.247,30	131.965,73	418.281,57	291.702,00	126.579,57	291.702,00		73.975,10	217.726,90	217.726,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00		180.832,24	59.167,76		59.167,76					
Total do Órgão:	**10.337.000,00**	**2.634.720,60**	**2.093.230,16**	**10.878.490,44**	**9.201.460,06**	**1.677.030,38**	**9.201.460,06**		**8.626.521,31**	**574.938,75**	**574.938,75**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	49.506,35		304.506,35	265.036,44	39.469,91	265.036,44		265.036,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	18.800,00	2.335,40	391.464,60	367.041,17	24.423,43	367.041,17		367.041,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	2.000,00		36.500,00	21.350,00	15.150,00	21.350,00		21.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	139.522,78	56.180,34	303.342,44	237.844,02	65.498,42	237.844,02		224.261,30	13.582,72	13.582,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	60.000,00	44.398,43	17.537,62	86.860,81	30.233,48	56.627,33	30.233,48		22.233,48	8.000,00	8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.000,00		17.000,00	642,76	16.357,24	642,76		340,45	302,31	302,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	3.764,52	13.539,15	62.225,37	33.069,52	29.155,85	33.069,52		32.969,52	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.500,00	339.024,79	146.194,83	404.329,96	241.269,77	163.060,19	241.269,77		224.819,59	16.450,18	16.450,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.037,60		2.037,60	1.537,60	500,00	1.537,60		1.537,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	27.227,30	6.360,23	22.867,07	15.324,30	7.542,77	15.324,30		15.324,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	741.500,00	516.409,82	715.090,18	658.375,02	56.715,16	6.901,59	651.473,43	6.901,59		651.473,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	13.455,50	49.903,66	31.551,84	14.828,00	16.723,84	14.828,00		14.828,00		
Total do Órgão:	**1.808.500,00**	**1.383.237,27**	**813.461,05**	**2.378.276,22**	**1.886.552,08**	**491.724,14**	**1.235.078,65**	**651.473,43**	**1.196.643,44**	**38.435,21**	**689.908,64**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	62.500,00		417.500,00	411.694,35	5.805,65	411.694,35		411.694,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	20.000,00	65.333,00	494.667,00	428.773,60	65.893,40	428.773,60		428.773,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		2.598,60	27.401,40	9.599,92	17.801,48	9.599,92		9.599,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	105,00	1.895,00	105,00		105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	35.454,02	47.304,45	258.149,57	139.472,21	118.677,36	139.472,21		115.347,19	24.125,02	24.125,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	2.800,00	400,49	6.399,51	4.800,00	1.599,51	4.800,00		4.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	587.400,00	765.409,05	155.970,48	1.196.838,57	307.167,02	889.671,55	307.167,02		283.152,93	24.014,09	24.014,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	396,00	1.604,00	396,00		396,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	10.980,83		11.480,83		11.480,83					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.745.000,00	792.966,19	977.931,40	1.560.034,79	712.688,88	847.345,91	498.498,81	214.190,07	498.498,81		214.190,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00		294.670,62	72.329,38	6.436,60	65.892,78	6.436,60		6.436,60		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	412.107,99	256.967,05	555.140,94	553.018,59	2.122,35	553.018,59		553.018,59		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	85,04	571,00	4.514,04	2.085,04	2.429,00	2.085,04		2.085,04		
Total do Órgão:	**4.316.900,00**	**2.102.303,12**	**1.803.747,09**	**4.615.456,03**	**2.576.237,21**	**2.039.218,82**	**2.362.047,14**	**214.190,07**	**2.313.908,03**	**48.139,11**	**262.329,18**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	62.510,92		132.510,92	127.149,04	5.361,88	127.149,04		127.149,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	63.800,00	2.022,77	506.777,23	499.383,47	7.393,76	499.383,47		499.383,47		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00	3.330,00	2.670,00	3.330,00		3.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	559.000,00	1.206.532,71	75.183,60	1.690.349,11	1.454.884,94	235.464,17	1.454.884,94		1.395.672,22	59.212,72	59.212,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	180.000,00	408.546,80	536.171,37	52.375,43	1.877,60	50.497,83	1.877,60		1.877,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		602,98	19.397,02	13.023,86	6.373,16	13.023,86		13.023,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.500,00	45.520,67	298.534,30	274.486,37	116.993,61	157.492,76	116.993,61		100.164,61	16.829,00	16.829,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	60,00		560,00	560,00		560,00		560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	12.647,80		13.147,80	4.501,46	8.646,34	4.501,46		4.501,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		55,65	1.944,35		1.944,35					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00		151.755,29	173.244,71		173.244,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	747.000,00	564.086,50	118.212,28	1.192.874,22	551.934,50	640.939,72	551.934,50		302.134,50	249.800,00	249.800,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	146.004,17		149.004,17	128.252,42	20.751,75	128.252,42		128.252,42		
Total do Órgão:	**2.895.500,00**	**2.509.709,57**	**1.182.538,24**	**4.222.671,33**	**2.901.890,90**	**1.320.780,43**	**2.901.890,90**		**2.576.049,18**	**325.841,72**	**325.841,72**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00		308,32	1.691,68		1.691,68					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	20.800,00		95.800,00	95.039,84	760,16	95.039,84		95.039,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	6.900,00		96.900,00	96.860,43	39,57	96.860,43		96.860,43		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	240,00	1.760,00	240,00		240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		12.407,56	16.592,44	8.157,82	8.434,62	8.157,82		7.501,86	655,96	655,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00	38.416,80		283.416,80	178.609,05	104.807,75	178.609,05		172.263,52	6.345,53	6.345,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	41.920,30	9.729,32	50.690,98	49.190,98	1.500,00	49.190,98		40.790,98	8.400,00	8.400,00
Total do Órgão:	**482.000,00**	**108.037,10**	**22.445,20**	**567.591,90**	**428.098,12**	**139.493,78**	**428.098,12**		**412.696,63**	**15.401,49**	**15.401,49**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		207.910,60	42.089,40		42.089,40					
Total do Órgão:	**250.000,00**		**207.910,60**	**42.089,40**		**42.089,40**					

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:19:50 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:21:13 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		27.986.500,00	29.025.856,35	3.821,43	29.022.034,92	1.035.534,92	
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.341.400,00	1.327.916,00	350,00	1.327.566,00		13.834,00
11100000000 - IMPOSTOS		1.239.100,00	1.073.631,19		1.073.631,19		165.468,81
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		489.100,00	530.813,18		530.813,18	41.713,18	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	165.000,00	87.253,26		87.253,26		77.746,74
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		204.100,00	290.616,19		290.616,19	86.516,19	
11120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES	2	200.000,00	244.278,79		244.278,79	44.278,79	
11120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA	3	600,00	14.608,31		14.608,31	14.008,31	
11120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA	4	3.500,00	31.729,09		31.729,09	28.229,09	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IM	5	120.000,00	152.943,73		152.943,73	32.943,73	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6	750.000,00	542.818,01		542.818,01		207.181,99
11200000000 - TAXAS		101.300,00	254.284,81	350,00	253.934,81	152.634,81	
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.300,00	39.773,49		39.773,49		18.526,51
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7	11.600,00	7.063,85		7.063,85		4.536,15
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	119		10.339,49		10.339,49	10.339,49	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	8	27.500,00	18.389,24		18.389,24		9.110,76
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	9	600,00					600,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10	8.000,00	3.909,51		3.909,51		4.090,49
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		600,00	71,40		71,40		528,60
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	11	600,00	71,40		71,40		528,60
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12	10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000,00	214.511,32	350,00	214.161,32	171.161,32	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00	69.352,20		69.352,20	48.352,20	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	13	10.500,00	36.767,48		36.767,48	26.267,48	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14	10.500,00	32.584,72		32.584,72	22.084,72	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	22.000,00	145.159,12	350,00	144.809,12	122.809,12	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00					1.000,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.341.400,00**	**1.327.916,00**	**350,00**	**1.327.566,00**		**13.834,00**
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17	37.500,00	35.989,30		35.989,30		1.510,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**37.500,00**	**35.989,30**		**35.989,30**		**1.510,70**
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		317.500,00	735.346,87	3.471,43	731.875,44	414.375,44	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		317.500,00	735.346,87	3.471,43	731.875,44	414.375,44	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00					1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES	18	1.000,00					1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		316.500,00	735.346,87	3.471,43	731.875,44	415.375,44	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		266.500,00	676.814,02	3.471,43	673.342,59	406.842,59	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	19	90.000,00	195.939,70		195.939,70	105.939,70	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	20	8.500,00	13.668,27		13.668,27	5.168,27	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	21	15.000,00	80.325,22	0,50	80.324,72	65.324,72	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	22	500,00	755,57		755,57	255,57	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	23	5.000,00	25.405,96	3.470,93	21.935,03	16.935,03	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)	24	500,00	534,51		534,51	34,51	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	25	50.000,00	96.323,37		96.323,37	46.323,37	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	26	8.000,00	25.314,80		25.314,80	17.314,80	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)	27	30.000,00	17.631,03		17.631,03		12.368,97
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	28	9.000,00	5.819,62		5.819,62		3.180,38
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29	50.000,00	215.095,97		215.095,97	165.095,97	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.000,00	58.532,85		58.532,85	8.532,85	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	30	10.000,00	34.838,44		34.838,44	24.838,44	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.000,00	23.694,41		23.694,41		16.305,59
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	31	40.000,00	23.694,41		23.694,41		16.305,59
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**317.500,00**	**735.346,87**	**3.471,43**	**731.875,44**	**414.375,44**	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
14000000000 - RECEITA AGROPECUÁRIA		5.000,00					5.000,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	32	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.000,00**					**5.000,00**
15000000000 - RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00					20.000,00
15200000000 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		20.000,00					20.000,00
15202800000 - RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	33	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**20.000,00**					**20.000,00**
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		492.000,00	421.101,86		421.101,86		70.898,14
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16000599001 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	34	480.000,00	421.101,86		421.101,86		58.898,14
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	35	12.000,00					12.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**492.000,00**	**421.101,86**		**421.101,86**		**70.898,14**
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.607.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	677.192,99	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.457.600,00	26.284.792,99		26.284.792,99	1.827.192,99	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.651.600,00	10.880.266,51		10.880.266,51	228.666,51	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.520.000,00	7.043.614,14		7.043.614,14	523.614,14	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	36	6.500.000,00	7.022.856,17		7.022.856,17	522.856,17	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37	20.000,00	20.757,97		20.757,97	757,97	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.987.000,00	1.644.578,17		1.644.578,17		342.421,83
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM	38	5.000,00	731,13		731,13		4.268,87
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	39	1.900.000,00	1.569.255,90		1.569.255,90		330.744,10
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	40	82.000,00	74.591,14		74.591,14		7.408,86
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		1.011.000,00	1.150.689,13		1.150.689,13	139.689,13	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA	41	220.000,00	207.130,00		207.130,00		12.870,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213312002 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	42	15.000,00	104.622,67		104.622,67	89.622,67	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00	80.004,03		80.004,03	15.004,03	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS	43	30.000,00	47.715,16		47.715,16	17.715,16	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA	44	35.000,00	32.288,87		32.288,87		2.711,13

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45	48.000,00	38.358,43		38.358,43		9.641,57
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		663.000,00	720.574,00		720.574,00	57.574,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF	46	280.000,00	327.420,00		327.420,00	47.420,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS	47	265.000,00	264.654,00		264.654,00		346,00
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	48	50.000,00	44.600,00		44.600,00		5.400,00
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE	49	68.000,00	83.900,00		83.900,00	15.900,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		385.600,00	339.039,72		339.039,72		46.560,28
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS	50	100.000,00	108.000,00		108.000,00	8.000,00	
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	51	35.000,00	33.672,68		33.672,68		1.327,32
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	52	60.000,00	14.850,00		14.850,00		45.150,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	53	190.600,00	182.517,04		182.517,04		8.082,96
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		478.000,00	529.696,17		529.696,17	51.696,17	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54	240.000,00	286.432,55		286.432,55	46.432,55	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	55	8.000,00	5.130,00		5.130,00		2.870,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	56	110.000,00	108.634,00		108.634,00		1.366,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	57	90.000,00	129.499,62		129.499,62	39.499,62	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	58	30.000,00					30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	59	70.000,00	83.758,22		83.758,22	13.758,22	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	88.890,96		88.890,96		111.109,04
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX	60	100.000,00	88.890,96		88.890,96		11.109,04
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61	100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.306.000,00	11.607.093,41		11.607.093,41	1.301.093,41	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.838.000,00	10.276.969,04		10.276.969,04	1.438.969,04	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	62	7.350.000,00	8.790.005,51		8.790.005,51	1.440.005,51	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	63	550.000,00	489.866,40		489.866,40		60.133,60
17220103000 - ICMS - FUNDAP	64	700.000,00	719.004,17		719.004,17	19.004,17	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	65	230.000,00	269.738,95		269.738,95	39.738,95	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	66	8.000,00	8.354,01		8.354,01	354,01	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		108.000,00	47.778,96		47.778,96		60.221,04
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES	67	8.000,00					8.000,00

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68	20.000,00	25.599,60		25.599,60	5.599,60	
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	69	80.000,00	22.179,36		22.179,36		57.820,64
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.360.000,00	1.282.345,41		1.282.345,41		77.654,59
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	70	760.000,00	690.478,49		690.478,49		69.521,51
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17229999007 - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	71	600.000,00	591.866,92		591.866,92		8.133,08
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	72	3.500.000,00	3.797.433,07		3.797.433,07	297.433,07	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.150.000,00					1.150.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		350.000,00					350.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	73	100.000,00					100.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	74	100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	75	50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	76	100.000,00					100.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00					800.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS	77	100.000,00					100.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	78	100.000,00					100.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL	79	100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	80	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**25.607.600,00**	**26.284.792,99**		**26.284.792,99**	**677.192,99**	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.500,00	220.709,33		220.709,33	55.209,33	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		27.500,00	22.739,61		22.739,61		4.760,39
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.500,00	1.304,25		1.304,25		4.195,75
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	81	1.000,00	651,08		651,08		348,92
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	82	500,00					500,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	83	3.200,00	29,18		29,18		3.170,82
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	84	800,00	623,99		623,99		176,01
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00					500,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85	500,00					500,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.000,00	18.577,89		18.577,89		2.422,11
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	86	12.000,00	6.859,14		6.859,14		5.140,86
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	87	500,00					500,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	88	4.000,00	3.778,61		3.778,61		221,39
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89	500,00					500,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	90	4.000,00	7.940,14		7.940,14	3.940,14	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00					500,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	91	500,00					500,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			2.857,47		2.857,47	2.857,47	
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118		1.978,79		1.978,79	1.978,79	
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	120		878,68		878,68	878,68	
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	61.390,06		61.390,06	26.390,06	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		25.000,00					25.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	92	25.000,00					25.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		10.000,00	61.390,06		61.390,06	51.390,06	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	93	10.000,00	61.390,06		61.390,06	51.390,06	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		78.000,00	66.329,06		66.329,06		11.670,94
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		68.000,00	66.329,06		66.329,06		1.670,94
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	94	45.000,00	28.842,11		28.842,11		16.157,89
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	95	1.000,00					1.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	96	12.000,00	10.518,39		10.518,39		1.481,61
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	97	10.000,00	26.968,56		26.968,56	16.968,56	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.000,00					10.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	98	10.000,00					10.000,00
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	99	25.000,00	70.250,60		70.250,60	45.250,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**165.500,00**	**220.709,33**		**220.709,33**	**55.209,33**	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		7.777.500,00	1.399.101,90	0,30	1.399.101,60		6.378.398,40
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00					500.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00					500.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	100	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**500.000,00**					**500.000,00**
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	89.976,88	0,30	89.976,58		80.023,42
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		119.320,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	101	150.000,00	50.680,30	0,30	50.680,00		99.320,00
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	102	20.000,00					20.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.296,58		39.296,58	39.296,58	
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	121		39.296,58		39.296,58	39.296,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**170.000,00**	**89.976,88**	**0,30**	**89.976,58**		**80.023,42**
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.107.500,00	1.309.125,02		1.309.125,02		5.798.374,98
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.114.125,02		1.114.125,02	1.114.125,02	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	122		249.980,00		249.980,00	249.980,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	123		864.145,02		864.145,02	864.145,02	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.107.500,00	195.000,00		195.000,00		6.912.500,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		5.124.000,00	195.000,00		195.000,00		4.929.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	103	250.000,00					250.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	104	2.000.000,00					2.000.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO	105	2.200.000,00					2.200.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	106	600.000,00					600.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO	107	74.000,00	195.000,00		195.000,00	121.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.983.500,00					1.983.500,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	108	250.000,00					250.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	109	200.000,00					200.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO	110	1.533.500,00					1.533.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.107.500,00**	**1.309.125,02**		**1.309.125,02**		**5.798.374,98**
TOTAL DA RECEITA		**35.764.000,00**	**30.424.958,25**	**3.821,73**	**30.421.136,52**		**5.342.863,48**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.084.000,00)	(3.405.159,92)		(3.405.159,92)		321.159,92
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.318.000,00)	(1.351.386,28)		(1.351.386,28)		33.386,28
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.304.000,00)	(1.334.634,64)		(1.334.634,64)		30.634,64
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	111	(1.300.000,00)	(1.330.483,15)		(1.330.483,15)		30.483,15
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	112	(4.000,00)	(4.151,49)		(4.151,49)		151,49
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	113	(14.000,00)	(16.751,64)		(16.751,64)		2.751,64
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)	(2.053.773,64)		(2.053.773,64)		287.773,64
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	114	(1.470.000,00)	(1.757.271,49)		(1.757.271,49)		287.271,49
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	115	(110.000,00)	(98.024,48)		(98.024,48)	11.975,52	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	116	(140.000,00)	(144.529,92)		(144.529,92)		4.529,92
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	117	(46.000,00)	(53.947,75)		(53.947,75)		7.947,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(3.084.000,00)**	**(3.405.159,92)**		**(3.405.159,92)**		**321.159,92**
TOTAL DA RECEITA		**(3.084.000,00)**	**(3.405.159,92)**		**(3.405.159,92)**		**321.159,92**
TOTAL LÍQUIDO		**32.680.000,00**	**27.019.798,33**	**3.821,73**	**27.015.976,60**		**5.664.023,40**

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR/ES - CRC - 4569

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:20:23 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:20:48 -0300

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 12.451-6**	**Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
			JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791	PREFEITO Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791 Data: 2016.03.30 19:55:43 -0300			
08/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.686,17	
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120903	13105	724,97		
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120902	13105	1.492,03		
09/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120901	13105	1.445,62		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205707	13113	7,85		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205708	13113	7,85		
09/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00803431200205709	13113	7,85		
09/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.686,17**	**3.686,17**	**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.063,20	
10/12/2015		0000 - TED	00000000000121001	13105	1.055,35		
10/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00853441200252104	13113	7,85		
10/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**1.063,20**	**1.063,20**	**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.041,62	
11/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005853	99015	18.041,62		
11/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**18.041,62**	**18.041,62**	**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.086,24	
14/12/2015		0000 - TED	00000000000121401	13105	14.078,39		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413958	13113	7,85		
14/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**14.086,24**	**14.086,24**	**0,00 C** 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.344,61	
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121504	13105	3.000,00		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121502	13105	4.782,38		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121501	13105	6.121,65		
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121503	13105	15.696,13		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030492	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030493	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030494	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030495	13113	7,85		
15/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006062139000076	14056		19.286,95	
15/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**29.631,56**	**29.631,56**	**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.690,75	
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121801	13105	2.682,90		
18/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00873521200004680	13113	7,85		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia			2.690,75	2.690,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					198.922,27 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:22:23

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 12.451-6 - SALARIO EDUCAÇÃO **Código:** 84

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**198.922,27**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**198.922,27**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 17.403-3**	**Titular: PM SAO D NORTE -FEB**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
01/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.787,43		
01/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		46.547,25	
01/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		580,16	
01/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		660,02	
01/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**47.787,43**	**47.787,43**	**0,00 C** 0,00 C
07/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
08/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.765,55		
08/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		883,96	
08/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		649,78	
08/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		25.231,81	
08/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**26.765,55**	**26.765,55**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		65.129,42	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	73.757,09		
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	1.762,41		
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		583,00	
10/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.051,67	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.038,13	
10/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		27,62	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.678,52	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.011,14	
10/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550606000019386	99015	18.000,00		
10/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**93.519,50**	**93.519,50**	**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	81.485,61		
15/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		489,96	
15/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		80.262,84	
15/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		732,81	
15/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**81.485,61**	**81.485,61**	**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.186,00	
18/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		4,73	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		960,34	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.803,37	
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		539,31	
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		110.456,09	
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121804	13105	125.000,00		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	4.041,62		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121803	13105	2.788,38		
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121802	13105	2.801,64		
18/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.681,80	
18/12/2015		**Movimento do dia**			**134.631,64**	**134.631,64**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.142,99		
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	3.000,00		
22/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		34.744,75	
22/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		487,08	
22/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		911,16	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**36.142,99**	**36.142,99**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.415,43	
23/12/2015		0000 - TED	00000000000122301	13105	36.415,43		
23/12/2015		**Movimento do dia**			**36.415,43**	**36.415,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	97.628,09		
29/12/2015		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.321,59	
29/12/2015		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		95.818,97	
29/12/2015		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		487,53	
29/12/2015		**Movimento do dia**			**97.628,09**	**97.628,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		94.947,35	
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	2.801,64		
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	94.418,23		
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.153,72	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		957,30	
30/12/2015		0000 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		817,49	
30/12/2015		0000 - ITR	00000000000000350	14011		3,12	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.769,13	
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		537,60	
30/12/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		2.034,16	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000019386	99015	23.000,00		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**120.219,87**	**120.219,87**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.718,62 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:22:47

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 17.403-3 - PMSDN-FUNDEB **Código:** 236

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**2.718,62**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**2.718,62**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 19.386-0**	**Titular: PMSDN FUNDEB 40**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		534,01	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	18.534,01		
10/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000017403	99015		18.000,00	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**18.534,01**	**18.534,01**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.393,18	
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	1.393,18		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**1.393,18**	**1.393,18**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
29/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	719,58		
30/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	26.280,42		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000018213	99015		4.000,00	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000017403	99015		23.000,00	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**27.000,00**	**27.000,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.113,74 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:24:44

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 19.386-0 - PMSDN - FUNDEB 40% **Código:** 281

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**1.113,74**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**1.113,74**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2015		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.571,76 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:25:04

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 24.022-2 - PMSDN - FNDE/PDDE **Código:** 375

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**5.571,76**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**5.571,76**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**54.580,08 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:25:25

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 26.593-4 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE **Código:** 449

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**54.580,08**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**54.580,08**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					10.322,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:35:36

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 28.922-1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO **Código:** 516

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0.00**	**Saldo no Banco:**	**10.322,35**
Saldo na Contabilidade:	**0.00**	**Saldo da Contabilidade:**	**10.322,35**
Diferença:	**0.00**	**Diferença:**	**0.00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 29.101-3**	**Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.232,50	
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121501	13105	2.232,50		
15/12/2015		**Movimento do dia**			**2.232,50**	**2.232,50**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**8.443,55 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:25:51

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 29.101-3 - MDE - APOIO A CRECHE **Código:** 506

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**8.443,55**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**8.443,55**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.053-0**	**Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**22.928,12 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:26:35

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.053-0 - Educação Brasil Carinhoso - Creche **Código:** 546

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**22.928,12**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**22.928,12**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.476-5**	**Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
01/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.580,00	
01/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	1.627,50		
01/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	1.952,50		
01/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.580,00**	**3.580,00**	**0,00 C** 0,00 C
02/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.156,80	
03/12/2015		0000 - TED	00000000000120302	13105	3.000,00		
03/12/2015		0000 - TED	00000000000120301	13105	10.156,80		
03/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**13.156,80**	**13.156,80**	**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.191,20	
04/12/2015		0000 - TED	00000000000120401	13105	3.191,20		
04/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.191,20**	**3.191,20**	**0,00 C** 0,00 C
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004204	14175		0,01	
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004148	14175		0,17	
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004185	14175		69,71	
07/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.929,93	
07/12/2015		0000 - TED	00000000000120701	13105	3.000,00		
07/12/2015		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000004231	14175		0,18	
07/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
08/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		317,10	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	131,55		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000044686	99015	185,55		
09/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**317,10**	**317,10**	**0,00 C** 0,00 C
28/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
29/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		364,50	
29/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005323	99015	137,50		
29/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005323	99015	227,00		
29/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**364,50**	**364,50**	**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					929,38 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:26:47

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.476-5 - PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR **Código:** 559

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**929,38**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**929,38**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 10.965.754 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12	DEPOSITO	003	1,00
	CREDITO TEF	12692299	459,16
	CREDITO TED RECEBIDA		125.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		29.643,14-
	INVEST PUBL APLIC AUT		95.817,02-
	S A L D O		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		29.643,14
	CREDITO TEF	09186560	101.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		29.627,14-
	DEBITO TEF	02753648	3.619,19-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		16,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		97.380,81-
	S A L D O		0,00
22/12	CREDITO TEF	10965697	42.300,00
	CREDITO TED RECEBIDA		3.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		4.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		49.300,00-
	S A L D O		0,00
23/12	CREDITO TEF	09186560	4.000,00
	CREDITO TEF	02770691	1.000,00
	CREDITO TEF	02770691	3.800,00
	CREDITO TED RECEBIDA		36.415,43
	CREDITO TED RECEBIDA		43.600,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		328.424,03-
	INVEST PUBL RESG AUT		239.608,60
	S A L D O		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		328.424,03
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		328.239,03-
	DEBITO TEF	02753648	3.604,23-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		185,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.604,23
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 1.244,46

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 10.965.754
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	26/11/2015	26.168,1787713256	171.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	267,0958488628	1.746,68
Resgate Bruto	0003	23/12/2015	267,0958488628	1.757,75
Rend.Bruto		31/12/2015		11,07
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0127	18/12/2015	14.575,9734612231	95.817,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	14.575,9734612231	95.923,90
Rend.Bruto		31/12/2015		106,88
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0128	21/12/2015	14.808,3529619226	97.380,81
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	14.808,3529619226	97.453,18
Rend.Bruto		31/12/2015		72,37
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0129	22/12/2015	7.494,0963771031	49.300,00
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	6.757,9457806066	44.473,77
Resgate Bruto	0002	24/12/2015	547,4715861087	3.604,23
Rend.Bruto		31/12/2015		22,00
Saldo Bruto		31/12/2015	188,6790103878	1.244,00

Saldo Mes Anterior Bruto	267,0958488628	1.746,68
Rendimento Bruto		212,32
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		242.497,83
Total Resgate Bruto		243.212,83
Saldo Mes Atual Bruto	188,6790103878	1.244,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.244,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:27:00

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 10.965.754 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF **Código:** 119

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**1.244,00**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**1.244,00**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 12.692.299 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
FUNDEB 40%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12	DEBITO TEF	10965754	459,16-
	INVEST PUBL RESG AUT		459,16
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:21

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 12.692.299
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0245	29/05/2015	400,4445877025	2.500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	69,8482642876	456,78
Resgate Bruto	0003	18/12/2015	69,8482642876	459,16
Rend.Bruto		31/12/2015		2,38
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	69,8482642876	456,78
Rendimento Bruto		2,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		459,16
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:27:14

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 12.692.299 - FUNDEB 40% **Código:** 279

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SABLY MARCHESINI
TESOUREIRA

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 2.770.758 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
MANUTENCAO DO ENSINO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TEF	02770691	1.500,00
	CREDITO TEF	09186560	4.000,00
	DEBITO TEF	12997508	394,30-
	PGTO TEL	75199071	73,79-
	PGTO TEL	75199133	105,88-
	PGTO TEL	75199207	101,33-
	CHQ COMP MENOR	005648	60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.764,70-
	S A L D O		0,00
02/12	CREDITO TEF	02770691	3.000,00
	DEBITO TEF	12997508	3.548,25-
	TED-E ELETR. BNF		3.897,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.445,98
	S A L D O		0,00
03/12	CREDITO TEF	09186560	3.500,00
	CREDITO TEF	09186560	2.000,00
	DEBITO TEF	07551021	630,00-
	TEF POUP TERC	03631041	360,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.252,80-
	TED-E ELETR. BNF		713,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.875,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.338,80
	S A L D O		0,00
04/12	CREDITO TEF	02770691	3.500,00
	DEBITO TEF	09282385	1.000,00-
	DEBITO TEF	21218151	751,76-
	TED-E ELETR. BNF		1.751,93-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		27,69
	S A L D O		0,00
07/12	CREDITO TEF	06172142	751,76
	CREDITO TEF	02770691	2.000,00
	CHEQUE NUMERO	005652	95,00-
	DEBITO TEF	02769503	643,40-
	DOC-E ELETR. ARQ.		630,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.799,80-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		424,44
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TEF	02770691	1.500,00
	PGTO DE DUA	75441535	145,10-
	PGTO DE DUA	75441577	145,10-
	PGTO TEL	75441489	167,77-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.026,03-
	S A L D O		0,00
09/12	CREDITO TEF	02770691	1.000,00
	DOC-E ELETR. ARQ.		216,40-
	PG ENERGIA		363,63-
	INVEST PUBL APLIC AUT		419,97-
	S A L D O		0,00
10/12	CREDITO TEF	02770691	1.000,00

	DEBITO TEF 09248964	499,98-
	CHQ COMP MAIOR 005653	350,00-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	142,02-
	S A L D O	0,00
11/12	CREDITO TED RECEBIDA	6.000,00
	DEBITO TEF 02383099	5.262,15-
	PG ENERGIA	392,94-
	INVEST PUBL APLIC AUT	344,91-
	S A L D O	0,00
14/12	CREDITO TEF 02770691	13.000,00
	PG TIT O BCO 75597259	9.661,68-
	PG TIT O BCO 75597451	2.415,42-
	INVEST PUBL APLIC AUT	922,90-
	S A L D O	0,00
17/12	PG ENERGIA	110,66-
	PG ENERGIA	104,83-
	INVEST PUBL RESG AUT	215,49
	S A L D O	0,00
21/12	PGTO DE DUA 75787308	255,06-
	INVEST PUBL RESG AUT	255,06
	S A L D O	0,00
22/12	PG ENERGIA	57,98-
	CHQ COMP MENOR 005654	105,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	162,98
	S A L D O	0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 005656	1.042,49-
	TEF POUP TERC14685713	435,09-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.477,58
	S A L D O	0,00
28/12	CHQ COMP MAIOR 005658	355,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	355,00
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 02770691	2.000,00
	PGTO DE DUA 76015267	145,10-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.854,90-
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	CREDITO TEF 02770691	1.000,00
	DEBITO TEF 08497687	7.610,87-
	DEBITO TEF 09282385	1.000,00-
	DEBITO TEF 23283831	2.205,09-
	TED-E ELETR. BNF	3.729,74-
	PG ENERGIA	1.350,24-
	PG ENERGIA	1.069,35-
	PG ENERGIA	334,98-
	PG ENERGIA	342,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.642,27
	S A L D O	0,00
31/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016	
	SLD INVEST PUBLIC....	728,41

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 2.770.758
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0296	19/11/2015	614,9809710644	4.011,23
Saldo Bruto		30/11/2015	28,1411882664	184,03
Resgate Bruto	0004	02/12/2015	28,1411882664	184,17
Rend.Bruto		31/12/2015		0,14
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0297	27/11/2015	76,4865157198	500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	76,4865157198	500,19
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	76,4865157198	500,56
Rend.Bruto		31/12/2015		0,37
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0298	30/11/2015	138,5496285062	906,05
Saldo Bruto		30/11/2015	138,5496285062	906,05
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	138,5496285062	906,72
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0299	01/12/2015	728,3291855479	4.764,70
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	436,1787396216	2.854,53
Resgate Bruto	0002	03/12/2015	204,4958991301	1.338,80
Resgate Bruto	0003	04/12/2015	4,2279598002	27,69
Resgate Bruto	0004	07/12/2015	64,7832993421	424,44
Resgate Bruto	0005	17/12/2015	18,6432876539	122,51
Rend.Bruto		31/12/2015		3,27
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0300	08/12/2015	156,5473211967	1.026,03
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	14,1496577328	92,98
Resgate Bruto	0002	21/12/2015	38,7860658220	255,06
Resgate Bruto	0003	22/12/2015	24,7746009643	162,98
Resgate Bruto	0004	23/12/2015	78,8369966776	518,82
Rend.Bruto		31/12/2015		3,81
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0301	09/12/2015	64,0534678085	419,97
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	64,0534678085	421,53
Rend.Bruto		31/12/2015		1,56
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0302	10/12/2015	21,6527316759	142,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	21,6527316759	142,50
Rend.Bruto		31/12/2015		0,48
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0303	11/12/2015	52,5663337674	344,91
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	52,5663337674	345,94
Rend.Bruto		31/12/2015		1,03
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0304	14/12/2015	140,6029339716	922,90
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	7,4138121107	48,79

Resgate Bruto	0002	28/12/2015	53,9033539838	355,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2015	79,2857678771	522,55
Rend.Bruto		31/12/2015		3,44
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0305	29/12/2015	281,5440149266	1.854,90
Resgate Bruto	0001	30/12/2015	169,8922950437	1.119,72
Resgate Bruto	0002	31/12/2015	1,2133674788	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	110,4383524041	728,14

Saldo Mes Anterior Bruto	243,1773324924	1.590,27
Rendimento Bruto		15,73
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		9.475,43
Total Resgate Bruto		10.353,29
Saldo Mes Atual Bruto	110,4383524041	728,14
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		728,14

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:27:26

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 2.770.758 - MANUTENCAO DO ENSINO **Código:** 7

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**728,14**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**693.14**
Diferença:		**Diferença:**	**35,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**35,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**35,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**35,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
18/12/2015	DIARIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 5655	18/12/2015	35,00					
Total				**35,00**	**Total**				**0,00**
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou									
31/12/2015	Resgate Contábil da conta 2.770.758a para a conta 2.770.758	DC	31/12/2015	35,00					
Total				**35,00**	**Total**				**0,00**

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 22.601.017 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
TRANSPORTE ESCOLAR 2

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TED RECEBIDA		22.283,64
	INVEST PUBL APLIC AUT		22.283,64-
	S A L D O		0,00
02/12	TRIBUTOS MUN 75251893		3.458,64-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.458,64
	S A L D O		0,00
11/12	PAGAMENTO G.P.S.		2.402,84-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.402,84
	S A L D O		0,00
14/12	TRIBUTOS MUN 75604396		1.092,20-
	TRIBUTOS MUN 75604445		3.640,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.732,87
	S A L D O		0,00
22/12	TRIBUTOS MUN 75848719		3.640,67-
	TRIBUTOS MUN 75848786		1.092,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.732,87
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TEF 09186560		4.732,87
	PAGAMENTO G.P.S.		2.402,84-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.330,03-
	S A L D O		0,00
29/12	ESTORNO DE TARIFAS		8,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		8,00-
	S A L D O		0,00
30/12	DEPOSITO	003	24,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		24,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 20/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:04

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CONTA : 22.601.017
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	10/09/2015	32.360,8663939537	207.342,23
Saldo Bruto		30/11/2015	317,3592783864	2.075,38
Resgate Bruto	0014	02/12/2015	317,3592783864	2.076,93
Rend.Bruto		31/12/2015		1,55
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0019	16/10/2015	3,7111140507	24,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,7111140507	24,27
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	3,7111140507	24,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,02
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0020	01/12/2015	3.406,2638512905	22.283,64
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	207,4168934070	1.357,42
Resgate Bruto	0002	11/12/2015	366,2070958507	2.402,84
Resgate Bruto	0003	14/12/2015	721,0482263584	4.732,87
Resgate Bruto	0004	22/12/2015	719,4438929066	4.732,87
Rend.Bruto		31/12/2015		121,10
Saldo Bruto		31/12/2015	1.392,1477427678	9.178,74
Aplicacao	0021	28/12/2015	353,7927658673	2.330,03
Rend.Bruto		31/12/2015		2,60
Saldo Bruto		31/12/2015	353,7927658673	2.332,63
Aplicacao	0022	29/12/2015	1,2142714536	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,01
Saldo Bruto		31/12/2015	1,2142714536	8,01
Aplicacao	0023	30/12/2015	3,6414595443	24,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,01
Saldo Bruto		31/12/2015	3,6414595443	24,01

Saldo Mes Anterior Bruto	321,0703924371	2.099,65
Rendimento Bruto		125,29
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		24.645,67
Total Resgate Bruto		15.327,22
Saldo Mes Atual Bruto	1.750,7962396330	11.543,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.543,39

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:27:44

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2 **Código:** 488

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		**Saldo no Banco:**	**11.543,39**
Saldo na Contabilidade:		**Saldo da Contabilidade:**	**11.543,39**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 721600008
Conta Referência: 0172/006/00672010-8
Nome: PM SAO DOM NORTE MEREN
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2015	031476	DEB.AUTOR.	69,71D	19,71D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	19,73C	0,02C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLATINA, ES	0172	0055	07/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SAO DOM NORTE MEREN	36.350.312/0001-72	006.00672010-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,71C	3,856826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19,73D	3,854872
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	19,73D	3,854872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:28:23

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 172 **Conta :** 672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR **Código:** 313

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,02**	**Saldo no Banco:**	**0,01**
Saldo na Contabilidade:	**0,02**	**Saldo da Contabilidade:**	**0,01**
Diferença:		**Diferença:**	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 10.873-1**	**Titular: PM SAO D NORTE -FUS**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
08/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.755,64		
09/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.755,64	
09/12/2015		**Movimento do dia**			**43.755,64**	**43.755,64**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.671,66		
10/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10,25	
10/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.661,41	
10/12/2015		**Movimento do dia**			**32.671,66**	**32.671,66**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.007,85	
11/12/2015		0000 - TED	00000000000121101	13105	10.000,00		
11/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00873450900030281	13113	7,85		
11/12/2015		**Movimento do dia**			**10.007,85**	**10.007,85**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		93.142,94	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000031553	99015	93.142,94		
14/12/2015		**Movimento do dia**			**93.142,94**	**93.142,94**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - TED	00000000000121801	13105	30.221,25		
18/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.213,87	
18/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,38	
18/12/2015		**Movimento do dia**			**30.221,25**	**30.221,25**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
29/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2015		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.118,11	
30/12/2015		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.046,97	
30/12/2015		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		53,67	
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000031553	99015	31.218,75		
30/12/2015		**Movimento do dia**			**31.218,75**	**31.218,75**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 10.873-1 - FMS/PMSDN **Código:** 9

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**0,00**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**0,00**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 22.538-X	Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**1.720,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**1.720,00 C** 0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 22.538-X - FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO **Código:** 32

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**1.720,00**	**Saldo no Banco:**	**0,00**
Saldo na Contabilidade:	**1.720,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**0,00**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.315-4**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.040,00	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555115000002014	99015	2.040,00		
04/12/2015		**Movimento do dia**			**2.040,00**	**2.040,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
08/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.525,94	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	360,00		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	813,50		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553402000055311	99015	181,08		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	72,40		
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550376000053533	99015	98,96		
09/12/2015		**Movimento do dia**			**1.525,94**	**1.525,94**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.534,53	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	262,75		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	690,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00555119000700000	99015	722,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	859,78		
14/12/2015		**Movimento do dia**			**2.534,53**	**2.534,53**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
16/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.154,31	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553431000100421	99015	1.260,00		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	286,71		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553309000005885	99015	1.307,80		
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551222000046555	99015	299,80		
17/12/2015		**Movimento do dia**			**3.154,31**	**3.154,31**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		131,29	
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551222000046555	99015	131,29		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		**Movimento do dia**			**131,29**	**131,29**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**22.945,75 C**
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA **Código:** 50

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**22.945,75**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**22.945,75**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.316-2**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLATB**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
01/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
02/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.144,00		
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005771033000060	14056		4.460,00	
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005770691000050	14056		21.294,00	
02/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00005770932000064	14056		21.390,00	
02/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**47.144,00**	**47.144,00**	**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	414,48		
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120402	13105	923,03		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000005853	99015	1.207,31		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	191,40		
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	313,02		
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.049,24	
04/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.049,24**	**3.049,24**	**0,00 C** 0,00 C
07/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
08/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.241,69	
08/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553431000051010	99015	2.241,69		
08/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**2.241,69**	**2.241,69**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		529,10	
09/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550177000024555	99015	529,10		
09/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**529,10**	**529,10**	**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.095,55	
11/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551240000108884	99015	3.095,55		
11/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.095,55**	**3.095,55**	**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.462,68	
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	4.115,00		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	9.347,68		
14/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**13.462,68**	**13.462,68**	**0,00 C** 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.045,90	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550083000028491	99015	4.045,90		
15/12/2015		**Movimento do dia**			**4.045,90**	**4.045,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.285,60	
16/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00551240000108884	99015	1.439,00		
16/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	846,60		
16/12/2015		**Movimento do dia**			**2.285,60**	**2.285,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.074,40	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550166000006475	99015	2.074,40		
17/12/2015		**Movimento do dia**			**2.074,40**	**2.074,40**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		120.536,08	
21/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122102	13105	148,50		
21/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122101	13105	43,90		
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122103	13105	120.343,68		
21/12/2015		**Movimento do dia**			**120.536,08**	**120.536,08**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		663,05	
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122202	13105	2.120,00		
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	21.740,49		
22/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122203	13105	216,56		
22/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006219425000050	14056		21.294,00	
22/12/2015		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000000003	14175		2.120,00	
22/12/2015		**Movimento do dia**			**24.077,05**	**24.077,05**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		53.414,00	
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122801	13105	2.120,00		
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122803	13105	21.294,00		
28/12/2015		0000 - TED	00000000000122802	13105	30.000,00		
28/12/2015		**Movimento do dia**			**53.414,00**	**53.414,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**580.298,75 C**
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.316-2 - PAB - Piso de Atenção Basica **Código:** 48

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**580.298,75**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**580.298,75**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.317-0**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLMAC**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
01/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
02/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		244,80	
02/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	244,80		
02/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**244,80**	**244,80**	**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43,80	
04/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	43,80		
04/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**43,80**	**43,80**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
10/12/2015		0000 - TED	00000000000121001	13105	10.000,00		
10/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.688,68		
21/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006234129000011	14056		7.500,00	
21/12/2015		0000 - ORDEM BANCARIA	00006233613000062	14056		1.188,68	
21/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**8.688,68**	**8.688,68**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**34.058,26 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 58

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**34.058,26**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**34.058,26**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.318-9 - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE **Código:** 52

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**137.848,09**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**137.848,09**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.318-9**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLVGS**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.077,64	
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122101	13105	4.077,64		
21/12/2015		**Movimento do dia**			**4.077,64**	**4.077,64**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**137.848,09 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.386-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**25.296,00 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.386-3 - CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA **Código:** 60

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**25.296,00**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**25.296,00**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.257-5	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**25.547,53 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS **Código:** 71

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**25.547,53**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**25.547,53**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.231-2**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.958,00	
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	768,00		
21/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000046149	99015	1.190,00		
21/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**1.958,00**	**1.958,00**	**0,00 C** 0,00 C
22/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.473,00	
22/12/2015		0000 - TED	00000000000122201	13105	1.473,00		
22/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**1.473,00**	**1.473,00**	**0,00 C** 0,00 C
24/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.204,00	
28/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	4.204,00		
28/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**4.204,00**	**4.204,00**	**0,00 C** 0,00 C
29/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.933,00	
30/12/2015		0000 - TED	00000000000123001	13105	10.674,00		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	4.359,00		
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000046149	99015	11.900,00		
30/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**26.933,00**	**26.933,00**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**213.737,10 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL. **Código:** 81

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**213.737,10**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**213.737,10**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.494-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
24/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
28/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.536,00	
28/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550833000015992	99015	1.536,00		
28/12/2015		**Movimento do dia**			**1.536,00**	**1.536,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**6.752,39 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARI. **Código:** 83

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**6.752,39**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**6.752,39**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.553-2**	**Titular: FUNDO M S S D NORTE**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63,80	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00552112000012249	99015	63,80		
04/12/2015		**Movimento do dia**			**63,80**	**63,80**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
10/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.004,37	
10/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	1.004,37		
10/12/2015		**Movimento do dia**			**1.004,37**	**1.004,37**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	27.537,99		
14/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	63.032,66		
14/12/2015		0000 - PAG TITULO	00000000000121402	13105	2.572,29		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000010873	99015		93.142,94	
14/12/2015		**Movimento do dia**			**93.142,94**	**93.142,94**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
16/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250,00	
17/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550112000020143	99015	250,00		
17/12/2015		**Movimento do dia**			**250,00**	**250,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.050,89	
18/12/2015		0000 - IMPOSTOS	00000000000121801	13105	2.050,89		
18/12/2015		**Movimento do dia**			**2.050,89**	**2.050,89**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
21/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.718,41	
21/12/2015		0000 - TED	00000000000122101	13105	25.718,41		
21/12/2015		**Movimento do dia**			**25.718,41**	**25.718,41**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
29/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	101.210,90		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00550806000010873	99015		31.218,75	
30/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00853640800643900	13113	7,85		
30/12/2015		0000 - TED-OUTROS	00000000003359962	14175		70.000,00	
30/12/2015		**Movimento do dia**			**101.218,75**	**101.218,75**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**101.284,70 C**
31/12/2015		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS **Código:** 73

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**101.284,70**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**101.284,70**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.554-0**	**Titular: FUNDO M S S D NORTE**				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
03/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
04/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		157,00	
04/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	157,00		
04/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**157,00**	**157,00**	**0,00 C** 0,00 C
11/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
14/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.738,70	
14/12/2015		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121402	13105	155,50		
14/12/2015		0000 - TED	00000000000121401	13105	2.457,40		
14/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553130000020559	99015	110,10		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413980	13113	7,85		
14/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863481200413981	13113	7,85		
14/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**2.738,70**	**2.738,70**	**0,00 C** 0,00 C
15/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.957,85	
15/12/2015		0000 - TED	00000000000121501	13105	1.820,00		
15/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	1.130,00		
15/12/2015		0000 - TAR DOC/TED-E	00863490900030508	13113	7,85		
15/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**2.957,85**	**2.957,85**	**0,00 C** 0,00 C
17/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
18/12/2015		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.218,25	
18/12/2015		0000 - TRANSF.ON LINE	00553020000007690	99015	1.218,25		
18/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**1.218,25**	**1.218,25**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**32.290,82 C**
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL **Código:** 77

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**32.290,82**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**32.290,82**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.555-9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA **Código:** 79

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**22.070,16**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**22.070,16**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.555-9	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2015		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2015		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**22.070,16 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 17.855.321 - FMS- FOLHA DE PAGAMENTO **Código:** 11

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**0,00**
Saldo na Contabilidade:	**2.433,59**	**Saldo da Contabilidade:**	**0,00**
Diferença:	**(2.433,59)**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**2.433,59**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
01/01/2015	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGTO EM DUPLICIDAD	DB	01/01/2015	2.433,59					
Total				**2.433,59**	**Total**				**0,00**

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 20.035.234 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
FUN MUN SAUDE SAO DO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITO TEF	09014101	237,29-
	DEBITO TEF	08587800	3.605,20-
	TED-E ELETR. BNF		6.907,52-
	TED-E ELETR. BNF		2.513,91-
	DOC-E ELETR. ARQ.		115,64-
	DOC-E ELETR. ARQ.		441,00-
	PGTO TEL	75193867	107,92-
	PGTO TEL	75193944	230,79-
	PGTO TEL	75194011	513,06-
	PGTO TEL	75194047	345,17-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.017,50
	S A L D O		0,00
02/12	DEBITO TEF	11777919	2.250,92-
	PG ENERGIA		20,31-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.303,23
	S A L D O		0,00
04/12	DEBITO TEF	08497687	8.395,30-
	DEBITO TEF	07551021	1.285,20-
	DEBITO TEF	07520380	24,65-
	DEBITO TEF	02769503	34,80-
	DEBITO TEF	07551021	358,40-
	DEBITO TEF	02766988	997,89-
	DEBITO TEF	13342266	275,00-
	DEBITO TEF	11782430	407,36-
	DEBITO TEF	12786653	155,60-
	DEBITO TEF	13342266	590,51-
	DEBITO TEF	13342266	942,21-
	TED-E ELETR. BNF		1.178,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		330,00-
	TED-E ELETR. BNF		852,08-
	TED-E ELETR. BNF		3.469,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.296,60
	S A L D O		0,00
07/12	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		32,00
	S A L D O		0,00
08/12	PGTO DE DUA	75440797	391,58-
	PG CELULAR	75440835	524,30-
	INVEST PUBL RESG AUT		915,88
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF	08497687	90,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		90,00
	S A L D O		0,00
10/12	DEBITO TEF	09248964	157,71-
	DEBITO TEF	09248964	33,66-
	DOC-E ELETR. ARQ.		89,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		280,37
	S A L D O		0,00

11/12	CREDITO TED RECEBIDA	10.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	4.500,00
	DEBITO TEF 08497687	6.330,80-
	DOC-E ELETR. ARQ.	290,80-
	PG ENERGIA	2.864,08-
	PG ENERGIA	229,35-
	PG ENERGIA	842,40-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.934,57-
	S A L D O	0,00
14/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	35.000,00
	DEBITO TEF 13572003	35.000,00-
	DEBITO TEF 23870868	2.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.000,00
	S A L D O	0,00
28/12	CREDITO TEF 02770691	2.500,00
	DEBITO TEF 08497687	2.271,47-
	DEBITO TEF 09014101	243,77-
	DEBITO TEF 24107468	415,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	430,24
	S A L D O	0,00
29/12	DOC-E ELETR. ARQ.	44,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	44,50
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 09186560	10.500,00
	DEBITO TEF 02766988	997,89-
	DEBITO TEF 08497687	9.799,65-
	TED-E ELETR. BNF	1.624,32-
	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.929,86
	S A L D O	0,00
31/12	DOC/TED INTERNET	8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016	
	SLD INVEST PUBLIC....	280,69

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.035.234
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0186	04/11/2015	5.930,5036288505	38.524,39
Saldo Bruto		30/11/2015	46,6597611912	305,13
Resgate Bruto	0008	01/12/2015	46,6597611912	305,25
Rend.Bruto		31/12/2015		0,12
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0187	24/11/2015	5.862,4607099963	38.280,68
Saldo Bruto		30/11/2015	5.862,4607099963	38.337,76
Resgate Bruto	0001	01/12/2015	2.248,9057149617	14.712,25
Resgate Bruto	0002	02/12/2015	351,9388335237	2.303,23
Resgate Bruto	0003	04/12/2015	2.946,3795262401	19.296,60
Resgate Bruto	0004	07/12/2015	4,8842370628	32,00
Resgate Bruto	0005	08/12/2015	139,7410997122	915,88
Resgate Bruto	0006	09/12/2015	13,7267235820	90,00
Resgate Bruto	0007	10/12/2015	42,7459257850	280,37
Resgate Bruto	0008	14/12/2015	1,2187923629	8,00
Resgate Bruto	0009	23/12/2015	112,9198567659	743,12
Rend.Bruto		31/12/2015		43,69
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0188	11/12/2015	599,6518507771	3.934,57
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	190,9873368668	1.256,88
Resgate Bruto	0002	28/12/2015	65,3278282197	430,24
Resgate Bruto	0003	29/12/2015	6,7543849610	44,50
Resgate Bruto	0004	30/12/2015	292,8127965145	1.929,86
Resgate Bruto	0005	31/12/2015	1,2133674788	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		15,49
Saldo Bruto		31/12/2015	42,5561367363	280,58

Saldo Mes Anterior Bruto	5.909,1204711875	38.642,89
Rendimento Bruto		59,30
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.934,57
Total Resgate Bruto		42.356,18
Saldo Mes Atual Bruto	42,5561367363	280,58
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		280,58

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 42

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**280,58**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**280,58**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 20.035.259 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	CREDITO TEF	02770691	15.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		15.000,00-
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		10.197,11-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.197,11
	S A L D O		0,00
18/12	CREDITO TED RECEBIDA		30.221,25
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		6.082,16-
	INVEST PUBL APLIC AUT		24.139,09-
	S A L D O		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		6.082,16
	CREDITO TED RECEBIDA		120.343,68
	CREDITO TED RECEBIDA		4.077,64
	CREDITO TED RECEBIDA		25.718,41
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		6.077,16-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		5,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		150.139,73-
	S A L D O		0,00
22/12	CREDITO TEF	10965697	52.700,00
	CREDITO TED RECEBIDA		21.740,49
	INVEST PUBL APLIC AUT		74.440,49-
	S A L D O		0,00
23/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		253.910,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		253.910,62
	S A L D O		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		253.910,62
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		253.805,62-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		105,00-
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TEF	02770691	8.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		30.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		21.294,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		9.298,14-
	INVEST PUBL APLIC AUT		49.995,86-
	S A L D O		0,00
29/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		20.061,21-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		18.965,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		39.026,83
	S A L D O		0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		20.061,21
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		18.965,62
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		20.058,21-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		18.944,62-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		3,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		21,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016		
	SLD INVEST PUBLIC....		13.122,94

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.035.259
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0137	26/11/2015	7.651,5142606215	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	353,1755198254	2.309,60
Resgate Bruto	0002	15/12/2015	353,1755198254	2.319,06
Rend.Bruto		31/12/2015		9,46
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0138	14/12/2015	2.285,2356805440	15.000,00
Resgate Bruto	0001	15/12/2015	1.199,7691888205	7.878,05
Resgate Bruto	0002	23/12/2015	1.085,4664917235	7.143,41
Rend.Bruto		31/12/2015		21,46
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0139	18/12/2015	3.672,1110218004	24.139,09
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	3.672,1110218004	24.166,02
Rend.Bruto		31/12/2015		26,93
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0140	21/12/2015	22.831,2140292092	150.139,73
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	22.831,2140292092	150.251,30
Rend.Bruto		31/12/2015		111,57
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0141	22/12/2015	11.315,7039841537	74.440,49
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	10.993,8202642334	72.349,89
Resgate Bruto	0002	29/12/2015	321,8837199203	2.120,67
Rend.Bruto		31/12/2015		30,07
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0142	28/12/2015	7.591,3930684652	49.995,86
Resgate Bruto	0001	29/12/2015	5.601,7620690738	36.906,16
Rend.Bruto		31/12/2015		28,38
Saldo Bruto		31/12/2015	1.989,6309993914	13.118,08

Saldo Mes Anterior Bruto	353,1755198254	2.309,60
Rendimento Bruto		227,87
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		313.715,17
Total Resgate Bruto		303.134,56
Saldo Mes Atual Bruto	1.989,6309993914	13.118,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.118,08

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS **Código:** 44

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**13.118,08**
Saldo na Contabilidade:	**921,91**	**Saldo da Contabilidade:**	**13.118,08**
Diferença:	**(921,91)**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**921,91**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou									
04/05/2015	DIFERENÇA	DB	04/05/2015	921,91					
Total				**921,91**	**Total**				**0,00**
									0,00

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 20.185.112 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
INSUMOS COMPLEMENTAR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.185.112
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,1679174880	400,01
Rend.Bruto		31/12/2015		3,28
Saldo Bruto		31/12/2015	61,1679174880	403,29
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,9953545082	405,42
Rend.Bruto		31/12/2015		3,33
Saldo Bruto		31/12/2015	61,9953545082	408,75
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,8311291699	404,35
Rend.Bruto		31/12/2015		3,32
Saldo Bruto		31/12/2015	61,8311291699	407,67
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,6466894919	403,14
Rend.Bruto		31/12/2015		3,31
Saldo Bruto		31/12/2015	61,6466894919	406,45
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,3945003291	401,49
Rend.Bruto		31/12/2015		3,30
Saldo Bruto		31/12/2015	61,3945003291	404,79
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	61,1777723310	400,07
Rend.Bruto		31/12/2015		3,29
Saldo Bruto		31/12/2015	61,1777723310	403,36
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	60,8898272029	398,19
Rend.Bruto		31/12/2015		3,27
Saldo Bruto		31/12/2015	60,8898272029	401,46
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87
Saldo Bruto		30/11/2015	60,6565244530	396,67
Rend.Bruto		31/12/2015		3,25
Saldo Bruto		31/12/2015	60,6565244530	399,92
Aplicacao	0023	16/12/2013	60,4224016150	341,93
Saldo Bruto		30/11/2015	60,4224016150	395,13
Rend.Bruto		31/12/2015		3,25
Saldo Bruto		31/12/2015	60,4224016150	398,38
Aplicacao	0024	14/10/2015	4,2554892718	27,50
Saldo Bruto		30/11/2015	4,2554892718	27,83
Rend.Bruto		31/12/2015		0,23
Saldo Bruto		31/12/2015	4,2554892718	28,06

Saldo Mes Anterior Bruto	555,4376058608	3.632,30
Rendimento Bruto		29,83
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	555,4376058608	3.662,13
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.662,13

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR **Código:** 54

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**3.662,13**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**3.662,13**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 20.185.153 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
COMP BASIC ASSI FARM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	DEBITO TEF	01616754	330,00-
	DEBITO TEF	11782430	9,70-
	DEBITO TEF	11782430	93,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		433,38
	S A L D O		0,00
08/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.393,09
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.393,09-
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF	11782430	720,00-
	DEBITO TEF	11782430	84,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		804,00
	S A L D O		0,00
17/12	TED-E ELETR. BNF		3.788,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.788,00
	S A L D O		0,00
18/12	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		8,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:03

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 20.185.153
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0039	15/10/2015	364,6957160605	2.357,63
Saldo Bruto		30/11/2015	68,6120646037	448,69
Resgate Bruto	0004	04/12/2015	66,1723805790	433,38
Resgate Bruto	0005	14/12/2015	2,4396840247	16,01
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0040	13/11/2015	367,4477220881	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2015	367,4477220881	2.402,94
Resgate Bruto	0001	14/12/2015	120,0495242607	787,99
Resgate Bruto	0002	17/12/2015	247,3981978274	1.625,70
Rend.Bruto		31/12/2015		10,75
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0041	08/12/2015	365,1275585341	2.393,09
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	329,0579147746	2.162,30
Resgate Bruto	0002	18/12/2015	1,2169840774	8,00
Rend.Bruto		31/12/2015		7,00
Saldo Bruto		31/12/2015	34,8526596821	229,79
Saldo Mes Anterior Bruto			436,0597866918	2.851,63
Rendimento Bruto				18,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.393,09
Total Resgate Bruto				5.033,38
Saldo Mes Atual Bruto			34,8526596821	229,79
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				229,79

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA **Código:** 56

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**229,79**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**229,79**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 22.440.531 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
PECAPS - FUNDO DE SA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	DEBITO TEF	09675794	872,50-
	DEBITO TEF	02386142	3.780,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.652,50
	S A L D O		0,00
15/12	DEBITO TEF	09675794	872,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		872,50
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:19

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 22.440.531
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/07/2013	3.995,4039764325	22.164,36
Saldo Bruto		30/11/2015	3.603,8952043975	23.567,80
Resgate Bruto	0003	14/12/2015	708,8039335820	4.652,50
Resgate Bruto	0004	15/12/2015	132,8753457068	872,50
Rend.Bruto		31/12/2015		169,10
Saldo Bruto		31/12/2015	2.762,2159251087	18.211,90
Aplicacao	0002	23/08/2013	3.981,1008319353	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2015	3.981,1008319353	26.034,54
Rend.Bruto		31/12/2015		213,74
Saldo Bruto		31/12/2015	3.981,1008319353	26.248,28
Aplicacao	0003	27/12/2013	3.912,4144027502	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2015	3.912,4144027502	25.585,37
Rend.Bruto		31/12/2015		210,04
Saldo Bruto		31/12/2015	3.912,4144027502	25.795,41
Aplicacao	0004	19/05/2014	3.823,1292676980	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2015	3.823,1292676980	25.001,48
Rend.Bruto		31/12/2015		205,26
Saldo Bruto		31/12/2015	3.823,1292676980	25.206,74
Aplicacao	0005	29/01/2015	3.645,3893311201	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2015	3.645,3893311201	23.839,15
Rend.Bruto		31/12/2015		195,71
Saldo Bruto		31/12/2015	3.645,3893311201	24.034,86

Saldo Mes Anterior Bruto	18.965,9290379011	124.028,34
Rendimento Bruto		993,85
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		5.525,00
Saldo Mes Atual Bruto	18.124,2497586123	119.497,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		119.497,19

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAÚDE **Código:** 69

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**119.497,19**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**119.497,19**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 23.870.868 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
FUNDO DE SAUDE - REC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO	000419	455,00-
	CHEQUE NUMERO	000420	140,00-
	CHEQUE NUMERO	000416	105,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		700,00
	S A L D O		0,00
03/12	CREDITO TEF	09186560	2.000,00
	CHQ COMP MENOR	000418	95,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.905,00-
	S A L D O		0,00
04/12	CHEQUE NUMERO	000422	425,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		425,00
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TEF	09186560	2.500,00
	PG ENERGIA		1.678,28-
	INVEST PUBL APLIC AUT		821,72-
	S A L D O		0,00
09/12	CHEQUE NUMERO	000424	175,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		175,00
	S A L D O		0,00
10/12	CHEQUE NUMERO	000425	295,00-
	CHQ COMP MENOR	000409	70,00-
	CHQ COMP MENOR	000423	75,00-
	CHQ COMP MENOR	000417	70,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		510,00
	S A L D O		0,00
11/12	CREDITO TEF	02770691	1.000,00
	CHEQUE NUMERO	000426	215,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		785,00-
	S A L D O		0,00
15/12	CHQ COMP MENOR	000421	210,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		210,00
	S A L D O		0,00
16/12	CREDITO TEF	02770691	3.500,00
	CHEQUE NUMERO	000427	35,00-
	CHEQUE NUMERO	000429	175,00-
	CHEQUE NUMERO	000428	245,00-
	DEBITO TEF	13342266	191,56-
	DEBITO TEF	13342266	440,54-
	TED-E ELETR. BNF		1.080,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.332,50-
	S A L D O		0,00
17/12	CHEQUE NUMERO	000431	140,00-
	DOC/TED INTERNET		8,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		148,00
	S A L D O		0,00
18/12	CHEQUE NUMERO	000440	35,00-
	CHEQUE NUMERO	000438	415,00-
	CHEQUE NUMERO	000434	210,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		660,55
	S A L D O		0,00
21/12	CHQ COMP MENOR	000433	205,00-
	CHQ COMP MENOR	000432	130,00-
	CHQ COMP MENOR	000436	85,00-
	CHQ COMP MENOR	000435	140,00-

	CHQ COMP MAIOR 000439	355,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	915,00
	S A L D O	0,00
22/12	TEF POUP TERC11355542	60,00-
	TRIBUTOS MUN 75829938	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830047	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830186	20,08-
	TRIBUTOS MUN 75830260	66,92-
	TRIBUTOS MUN 75830348	545,35-
	TRIBUTOS MUN 75830413	50,00-
	TRIBUTOS MUN 75830461	100,00-
	PGTO. GPS 75838323	48,98-
	PG ENERGIA	20,40-
	PG ENERGIA	813,74-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.826,02
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TEF 20035234	2.000,00
	CHEQUE NUMERO 000443	255,00-
	CHQ COMP MAIOR 000441	315,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.430,00-
	S A L D O	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 000442	2.066,60-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.066,60
	S A L D O	0,00
28/12	CHQ COMP MENOR 000444	35,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	35,00
	S A L D O	0,00
30/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	0,55
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:04

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
CONTA : 23.870.868
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0073	05/11/2015	568,6275291192	3.695,16
Saldo Bruto		30/11/2015	14,0218084831	91,70
Resgate Bruto	0008	02/12/2015	14,0218084831	91,76
Rend.Bruto		31/12/2015		0,06
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0074	19/11/2015	88,9225906311	580,00
Saldo Bruto		30/11/2015	88,9225906311	581,51
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	88,9225906311	581,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,44
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0075	25/11/2015	465,7723637157	3.042,53
Saldo Bruto		30/11/2015	465,7723637157	3.045,93
Resgate Bruto	0001	02/12/2015	4,0171723767	26,29
Resgate Bruto	0002	04/12/2015	64,8928463383	425,00
Resgate Bruto	0003	09/12/2015	26,6908514096	175,00
Resgate Bruto	0004	10/12/2015	77,7559016669	510,00
Resgate Bruto	0005	15/12/2015	31,9814585655	210,00
Resgate Bruto	0006	17/12/2015	22,5225784519	148,00
Resgate Bruto	0007	18/12/2015	100,4848540458	660,55
Resgate Bruto	0008	21/12/2015	137,4267008610	903,73
Rend.Bruto		31/12/2015		12,64
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0076	26/11/2015	106,8120784725	697,98
Saldo Bruto		30/11/2015	106,8120784725	698,50
Resgate Bruto	0001	21/12/2015	1,7137887627	11,27
Resgate Bruto	0002	22/12/2015	105,0982897098	691,39
Rend.Bruto		31/12/2015		4,16
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0077	30/11/2015	49,5738690640	324,19
Saldo Bruto		30/11/2015	49,5738690640	324,19
Resgate Bruto	0001	22/12/2015	49,5738690640	326,12
Rend.Bruto		31/12/2015		1,93
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0078	03/12/2015	290,9804958492	1.905,00
Resgate Bruto	0001	22/12/2015	122,9016604838	808,51
Resgate Bruto	0002	24/12/2015	168,0788353654	1.106,53
Rend.Bruto		31/12/2015		10,04
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0079	08/12/2015	125,3745648507	821,72
Resgate Bruto	0001	24/12/2015	125,3745648507	825,39
Rend.Bruto		31/12/2015		3,67
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0080	11/12/2015	119,6386651807	785,00
Resgate Bruto	0001	24/12/2015	20,4574827958	134,68

Resgate Bruto	0002	28/12/2015	5,3144151815	35,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2015	0,0834501145	0,55
Rend.Bruto		31/12/2015		3,56
Saldo Bruto		31/12/2015	93,7833170889	618,33
Aplicacao	0081	16/12/2015	202,8546583644	1.332,50
Rend.Bruto		31/12/2015		4,97
Saldo Bruto		31/12/2015	202,8546583644	1.337,47
Aplicacao	0082	23/12/2015	217,2935297877	1.430,00
Rend.Bruto		31/12/2015		2,66
Saldo Bruto		31/12/2015	217,2935297877	1.432,66

Saldo Mes Anterior Bruto	725,1027103664	4.741,83
Rendimento Bruto		44,13
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		6.274,22
Total Resgate Bruto		7.671,72
Saldo Mes Atual Bruto	513,9315052410	3.388,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.388,46

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 26/03/2016 10:30:22

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 23.870.868 - FMS - Recursos Proprios **Código:** 67

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	**0,00**	**Saldo no Banco:**	**3.388,46**
Saldo na Contabilidade:	**0,00**	**Saldo da Contabilidade:**	**3.388,46**
Diferença:	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**0,00**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	**0,00**
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	**0,00**
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	**0,00**

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 26 de março de 2016.

SAELY MARCHESINI
TESOUREIRA

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:56:07 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS – BAIRRO EMÍLIO CALEGARI S/N –29745000
C.N.P.J.: 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2015

Em atendimento ao item 44, anexo I da Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015 do TCEES, eu prefeito Municipal **JOSÉ GERALDO GUIDONI,** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 674.402.317-91, CI Nº 503.212 – ES, residente e domiciliado a Rua Sebastião Valeriano Pagani, nº 47 neste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES 28 de Março de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:13:54 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

ROL DE RESPONSÁVEIS

Atendimento ao item 02 do anexo 03 da IN 28/2013 do TCEES, com segue:

Nome: José Geraldo Guidoni
Endereço Residencial: Rua Valeriano Pagani, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: gabinetesdn@hotmail.com
Cargo: Prefeito
CPF.: 674.402.317-91
Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação:DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Nome: Renato José Zorzanelli
Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: renatozorzanelli2009@hotmail.com
Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0
CPF.: 493.788.807-20
Período de Gestão: 31/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação:PORTARIA 548/1996

Nome: Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Endereço Residencial: Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: saudesdn@yahoo.com.br
Cargo ou Função: Secretária de Saúde
CPF.: 082.860.627.79
Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação:PORTARIA 6.358/2013

Nome: Estenia Colnago Santiago
Endereço Residencial: Avenida Honório Fraga, 174, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail:escolnagos@hotmail.com
Cargo ou Função: Presidente do Conselho de Saúde
CPF.: 101.413.227-48
Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação:Resolução do Conselho

Nome: Cleber Tadeu Ferreira Moronari
Endereço Residencial: Córrego Dumer, Zona Rural , São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail:kleberef@gmail.com
Cargo ou Função: Presidente do CACS FUNDEB
CPF.: 009.740.927-89

Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação:Resolução do Conselho

Nome: Maria Goreth Barbosa Carneiro
Endereço Residencial: Rua Thereza Sian Lebarck, 135, Bairro Otávio Bonaparte,Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail:gorethcarneiro@hotmail.com
Cargo ou Função: Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência
CPF.: 947.941.467-87
Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação: Portaria Nº 6.583 de 1º de agosto de 2014

Nome: Alexandro Lima Batista Santos
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: limabatista4@gmail.com
Cargo ou Função: Auxiliar Adminstrativo – Responsável pelo Patrimônio
CPF.: 957.567.955-53
Período de Gestão01/01/2015 a 31/12/2015
Ato de Nomeação: Portaria Nº 6.573 de 02 de julho de 2014.

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:06:16 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte-ES CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

CONTAS DO PREFEITO

ANEXO I - A E ANEXO II - TABELA 5 DA IN TC 34/2015

CÓD. 046 RELUCI

TABELA 5

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência do município de São Domingos do Norte

Claudio Heleno Comper

Técnico em Contabilidade CRC 011626/O-8

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência do município de São Domingos do Norte/ES.

Gestor responsável: José Geraldo Guidoni

Exercício: 2015

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:
I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

A seguir apresentamos ao final, nosso parecer conclusivo.

2. Auditorias realizadas

A Secretaria Municipal do município de São Domingos do Norte, desincumbindo-se de suas funções, aplicou técnicas de auditoria na verificação dos procedimentos de controle específicos, não obstante as Normas e Procedimentos Internos da

Administração Pública do Município, encontram-se em fase de elaboração e implantação, razão esta que impossibilitou a realização de auditorias.

3. Irregularidades constatadas

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2015 quando da aplicação das técnicas de auditoria na verificação de processos e procedimentos de controle.

4. Proposições

Apresentamos proposições ao gestor responsável em face de melhorias na condução de processos, entretanto, reforçamos ainda as medidas para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno na administração pública.

5. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a Prestação de Contas Anual elaborada sob a responsabilidade da Srº. José Geraldo Guidoni, Prefeito Municipal do município de São Domingos do Norte, relativa ao **exercício de 2015**, com objetivo de: I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; e II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Registramos oportunamente que **todos** os documentos mencionados **neste relatório** constam arquivados na Controladoria Geral e estão à disposição deste Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações.

Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos arquivos e documentos recebidos informalmente pela Secretaria Municipal de Controle Interno

(documentos aleatórios, separados e não sistematizados) que compõem a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2015 às normas que a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários, bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação profissional/competência técnica desta Secretária para realizar tal análise.

Isto posto, esta Secretária emite opinião de que peças que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2015 do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES mostram-se formalmente **ADEQUADAS** ao texto das normas legais que a regulamentam, e, pelas razões acima explicitadas, nos abstemos de omitir opinião sobre os demais registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil, observando-se tão somente o cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, no que couber, no exercício de referência da prestação de contas, já que não recebemos a integra dos documentos e arquivos geradores das peças integrantes da Prestação de Contas Anual.
Em tempo expomos ainda que, referente ao Almoxarifado Central e Patrimônio, temos que explicitar que esta municipalidade vem adequando o mesmo conforme preceitua a corte maior.

São Domingos do Norte/ES, 28 de março de 2016.

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO
Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.31 11:13:14 -0300

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO:94794146787
secret. controle interno
Assinado digitalmente por MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO:94794146787
Data: 2016.03.31 11:13:44 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001001001-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO	
451	5703	KOMBI ESCOLAR MQM 0743	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	
453	0	ONIBUS PLACA MRQ 7617	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
1221	0	MICROONIBUS CHASSI-9C05-1529	15/12/2015 10:58:14	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
1222	0	ONIBUS PLACAMTA 1562	15/12/2015 10:54:50	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
1223	0	ONIBUS ODH 5530	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
1225	9337	ONIBUS PLACA ODK 3997	15/12/2015 11:01:40	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	
1227	0	ONIBUS PLACA OCY 3262	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	CONTADOR CRC/ES 4569 Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720 Data: 2016.03.30 19:27:51 -0300
1228	0	ONIBUS PLACA ODK 3117	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
1229	3362	ONIBUS PLACA MSA 8063	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	
1290	5680	IMPRESSORA LEXMARK	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	
1291	0	MESA PARA IMPRESSORA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM	
1292	9659	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 GB	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
1293	0	MONITOR DE 19" AOC	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
1294	0	MESA PARA ESCRITORIO 2.52 COMP.X LARG X 0.69 ALT 0.74	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM	
1295	6900	CADEIRA GIRATORIA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM	PREFEITO Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791 Data: 2016.03.30 19:28:23 -0300
1296	309	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM	
1297	0	CADEIRA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM	
1298	0	CADEIRA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM	
2369	0	ESTANTE DE MADEIRA COM1 PORTA COMP 1.16 X LARG 0.30 X ALT 1.84	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM	
2370	0	MUNITOR DELL 14"	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
2371	0	COMPUTADOR AMD .ATLON X2	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM	
2372	5272	IMPRESSORA LEXMARK	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM	

3670	*0*	*ONIBUS ESCOLAR PLACA ODR 3998*	*23/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
4397	*0*	*ONIBUS ESCOLAR PLACA ODK 3118*	*23/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***24*** ***24***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001002-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SALA DE ESTATISTICA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1299	0	MESA AUXILIAR COMP 1.08 X LARG 0.50 ALT 0.74	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1300	1872	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1301	10756	MESA COM 2 GAVETAS COMP 1.50 X LARG 0.68 X ALT 0.75	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1302	6899	CADEIRA GIRATORIA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1303	7200	MONITOR LCD 17"	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1304	0	COMPUTADOR SAMSUNG 4 GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1305	7222	IMPRESSORA LASER HP 1005	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1306	6901	CADEIRA GIRATORIA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1307	7198	MONITOR LDC 17''	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1308	0	COMPUTADOR SAMSUNG 4 GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1309	7225	IMPRESSORA HP COLOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1310	0	MESA 0.45 LARG X 0.60 COMP X ALT 0.66	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1311	6902	CADEIRA GIRATORIA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1312	6420	MESA C/ 03 GAVETAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1313	389	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1314	7204	ESTABILIZADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1315	7206	ESTABILIZADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1316	5420	SWITCH 16 P 10/100	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***18***		***42***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001003-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->DEPARTAMENTO DE CULTURA ADMINISTRATIVA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1317	0	MUNITOR DE 17" PHILIPS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1318	6903	CADEIRA GIRATORIA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1319	0	MESA LARG 0.55 X COMP. 0.45 X ALT 0.63	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1320	0	IMPRESSORA A LASER HP DESCJET F -4180	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1321	6800	NOBRECK SNS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1322	0	COMPUTADOR SAMGUNG 4 GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1323	6424	MESA C/ 03 GAVETAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1324	143	MESA C/ 03 GAVETAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1325	6464	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1326	7196	MONITOR LCD 17"	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1327	7203	ESTABILIZADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1328	0	COMPUTADOR TOTUM 4GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1329	4074	MESA ESCOLAR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1330	0	MULTIFUNCIONAL EPSON ESTILUS OF TX 620 FWD	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1331	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***15*** ***57***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001004-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->DEPARTAMENTO DE ESPORTE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1332	2500	ARMARIO COM 2 PORTAS COMP 0.62 X LARG 0.36 X ALT 1.42	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1333	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1334	0	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1335	0	MUNITOR DE 19" LG	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1336	0	MESA C/ 03 GAVETAS COMP 1.26 X LARG 0.60 XALT 0.73	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1337	0	MESA EM L COMP 3.20 X LARG 0.62 X ALT 0.75	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1338	687	BANCO COM 03 LUGARES	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1339	0	COMPUTADOR INTEL CORE 4 GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1340	7223	IMPRESSORA LASER HP 1005	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1341	0	FICHARIO COM 4 GAVETAS COMP 0.47 X LARG 0.57 X ALT 1.36	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1342	6480	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1343	9652	COMPUTADOR ASUS INTEL CORE 4 GB	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1344	5274	SWITCH 16 P 10/100	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1345	0	ESTABILIZADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1346	0	MUNITOR DE 19" AOC	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***15*** ***72***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001005-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SETOR PEDAGOGICO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1347	10806	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS COMP 1.10 X LAR 0.40 ALT 1.95	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1348	404	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1349	48	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1350	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1351	160	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1352	0	MESA REDONDA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1353	416	GAVETEIRO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1354	7189	GABINETE 4 BAIAS, COM FONTE, PROCESSADOR E SEUS PE	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1355	0	WAIFI LINC ONE	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1356	1116	MESA C/ 03 GAVETAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1357	6796	NOBRECK ENEGY LUX	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1358	0	MUNITOR FILIPHIS 17"	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1359	7224	IMPRESSORA LASER HP 1005	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1360	418	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1361	6465	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1362	432	ESTANTES DE AÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1363	397	ARMARIO SEMI-ABERTO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1364	323	MESA C/ 03 GAVETAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1365	6466	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1366	59	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***92***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001001006-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SALA DE REUNIAO***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
1367	0	ESTANTE DEAÇO COM 6 PRATELEIRA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1368	5219	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1369	5220	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1370	6533	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1371	326	ENCADERNADOR	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1372	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1373	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1374	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1375	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1376	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1377	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1378	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1379	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1380	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1381	0	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1382	6403	ARMÁRIO C/2 PORTAS EM AÇO C/5 PRATELEIRAS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1383	351	TELEVISAO 20' TOSCHIBA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1384	438	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 1.10 X LARG 0.40 X ALT 1.94	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1385	0	MESA DE REUNIAO LARG 1.10 X COMP 1.70 X ALT 0.76	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1386	0	MULTFUNCIONAL LASERJET M-1132 M -FP	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2118	0	MESA QUADRADA COMP 0.80 X LARG 0.80 X ALT 0.74	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2119	0	MESA ESCOLAR COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.62	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***22*** ***114***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001007-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1387	7145	ARMÁRIO DE AÇO ITATIAIA 13C	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1388	7764	GELADEIRA DUPLEX ELECTROLUX 372 LITROS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1389	7578	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS METALNOX	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***3*** ***117***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001008-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->FONOALDIOLOGA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2115	0	CADEIRA COM PES FIXO PRETA	20/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***1*** ***118***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001009-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->RECEPÇAO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1390	386	MESA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1391	395	MESA COMP 0.80X LARG 0.80 X ALT 0.80	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1392	3393	LONGARINA COM 3 ACENTOS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1393	3392	LONGARINA COM 3 ACENTOS	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1394	324	CADEIRA GIRATÓRIA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1395	53	CADEIRA FIXA	15/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1396	44	CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/12/2015 17:05:58	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 125

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001001010-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SALA ESPORTE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4070	0	ESTANTE DE FERRO COM 5 PRATELEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4071	0	BALANÇA WEHY	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4072	6910	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4073	0	BONECO PARA BOXE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4074	0	GUARDA ROUPA COMP 0,60 X 0,37 LARG X 1,87 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4075	10684	MESA PARA ESCRITORIO BEGE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 131

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001002001-BIBLIOTECA MUNICIPAL->BIBLIOTECA MUNICIPAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2380	6768	ESTANTE DE AÇO COM 1,88 ALTURA COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
2381	6769	ESTANTE DE AÇO COM 1,88 ALTURA COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2382	6770	ESTANTE DE AÇO COM 1,88 ALTURA COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2383	0	ESTANTE DE AÇO COM 1,88 ALTURA COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2387	1364	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2388	1859	ESTANTE EM AÇO COM 10 PRATELEIRAS COM PROTEÇÃO LATERAL 1,70 ALTURA X 1.0 DE COMPRIMENTO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2389	1858	ESTANTE EM AÇO COM 10 PRATELEIRAS COM PROTEÇÃO LATERAL 1,70 ALTURA X 1.0 DE COMPRIMENTO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2390	1861	ESTANTE EM AÇO COM 10 PRATELEIRAS COM PROTEÇÃO LATERAL 1,70 ALTURA X 1.0 DE COMPRIMENTO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2391	0	ESTANTE EM AÇO COM 10 PRATELEIRAS COM PROTEÇÃO LATERAL 1,70 ALTURA X 1.0 DE COMPRIMENTO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2392	0	ESTANTE EM AÇO COM 10 PRATELEIRAS COM PROTEÇÃO LATERAL 1,70 ALTURA X 1.0 DE COMPRIMENTO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2400	0	CADEIRA FIXA PRETA COM PES DE FERRO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2402	0	CADEIRA PRETA FIXA COM PES DE FERRO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2403	0	CADEIRA PRETA FIXA COM PES DE FERRO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2405	0	CADEIRA FIXA P/ LEITOR EM AÇO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2408	0	CADEIRA FIXA P/ LEITOR EM AÇO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2412	0	MONITOR LCD PHILIPS 19"	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2413	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH COM 4 GB RAM	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2414	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH COM 4 GB RAM	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2415	0	MONITOR LCD PHILIPS 19"	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2425	0	MESCA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2426	0	CADEIRA AZUL GIRATORIA COM BRAÇOS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2427	6962	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

2428	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
2429	0	ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2435	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2436	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2437	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2438	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2439	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2440	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2442	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2443	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2444	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2445	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2446	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2447	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2448	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2449	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2450	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2451	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2452	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2453	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL BRANCA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2455	0	CRISTALEIRA EM BAMBU COM REPARTIÇÕES E PRATELEIRAS DE VIDRO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2456	0	PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2457	0	PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2458	0	PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2459	0	PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

2460	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2461	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2462	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2463	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2464	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 1,04 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2465	*0*	*PRATELEIRA BRANCA SUSPENSA COM PES DE FERRO COM 0,90 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2466	*0*	*MESA ESCOLAR INFANTIL VERDE*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2467	*7294*	*PURIFICADOR DE AGUA NOBLESSE*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2473	*0*	*MESA QUADRADA ESCOLAR 1.0 COMP X 1.0 X LARGURA 0,56 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2474	*0*	*MESA QUADRADA ESCOLAR 1.0 COMP X 1.0 X LARGURA 0,56 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2475	*0*	*MESA QUADRADA ESCOLAR 1.0 COMP X 1.0 X LARGURA 0,56 ALTURA*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2477	*1860*	*ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2478	*1862*	*ESTANTE EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2479	*0*	*ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2481	*0*	*TELEVISOR 20" CCE*	*24/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***62*** ***193***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003001-C.E.I CRIATIVA->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1980	0	MULTIFUNCIONAL BROTHER	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1981	9662	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1982	0	MESA PARA COMPUTADOR COMP 0.90 X LARG O.40 XALT 0.82	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1983	0	MUNITOR DE 19" PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1984	0	MULTIFUNCIONAL EPSON ESTILUS L-220	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1985	0	MESA RETANGULAR COMP 1.40 X LARG 0.60 X ALT 0.74	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1986	0	CADEIRA AZUL FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1987	0	MESA RETANGULAR COMP 1.00 XLARG 0.60 ALT X0.73	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1988	0	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM AZUL DE PLASTICO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1989	0	CADEIRA FIXA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1990	0	ARQUIVO COM 4 PORTAS COMP 0.47 X LARG 0.57 X ALT 1.34	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1994	0	NOTBOOCK CCE 2 GB	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2036	0	DATASHOW EPSON POWER LITE	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2037	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM TOSHIBA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2038	0	CORTADOR DE PAPEL MAPED UNIVERSAL G3208	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***15*** ***208***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001003002-C.E.I CRIATIVA->LABORATORIO DE INFORMATICA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1993	0	MUNITOR DE 17" PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
1995	10796	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 2.00	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1996	0	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1997	9663	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1998	0	MUNITOR DE 19" PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1999	0	COMPUTADOR INTEL CELERON DE 4 GB	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2000	0	MUNITOR DE 19" PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2001	0	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2002	0	MUNITOR DE 19" PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2003	0	MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0,70 LARG X 0.65 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2004	0	MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0,70 LARG X 0.65 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2005	0	CADEIRA AZUL FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2006	0	CADEIRA AZUL FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2007	0	CADEIRA AZUL FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2008	0	CADEIRA AZUL FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2009	6888	ARMARIO COM 2 PORTAS COR CINZA 0.80 COMP X 0.40 LARGURA X 0.73 ALTURA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2010	0	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2011	0	MONITOR LCD FHILIPS 20"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2012	0	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2013	0	MONITOR LCD FHILIPS 20"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2014	5746	COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB PHILIPS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2015	0	MONITOR LCD FHILIPS 20"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

2016	*0*	*COMPUTADOR INTEL CELERON 4 GB PHILIPS*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2017	*0*	*MONITOR LCD FHILIPS 20"*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2018	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2019	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2020	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2021	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2022	*0*	*ARMARIO EM AGRUMERADO COM 2 PORTAS*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*REGULAR*
2023	*0*	*MESA RETANGULAR COMP 1.00 X LARG 0.60 X ALT 0.73*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2024	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA COM ACABAMENTO EM PLASTICO*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2025	*0*	*CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2026	*0*	*MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0,70 LARG X 0.65 ALT*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2027	*0*	*MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0,70 LARG X 0.65 ALT*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2035	*0*	*RETROPROJETOR VISOR GRAF CS 300H*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***35*** ***243***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001003003-C.E.I CRIATIVA->SALA DOS PROFESSORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2028	0	MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0.60 LAR.0.82 ALTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2029	0	MESA RETANGULAR COMP 2.0 X 0.60 LAR.0.82 ALTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2030	0	BANCO RETANGULAR BRANCO 2.0 COMP X 0.30 LARG X 0,47 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	MUITO BOM
2031	0	BANCO RETANGULAR BRANCO 2.0 COMP X 0.30 LARG X 0,47 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2032	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2033	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2034	10619	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.34 X ALTU 1.50	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***7*** ***250***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001003004-C.E.I CRIATIVA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2039	6723	PURIFICADOR DE AGUA ACQUAJUNIOR PLUS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2040	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SHYNSEN	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2041	3872	FORNO DAKO INDUSTRIAL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2042	7579	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2043	9774	FOGÃO INDISTRIAL DE 4 BOCAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2044	0	GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 420LTS COR METALICA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2045	0	GELADEIRA DUPLEX ELECTROLUX 362LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2046	0	MESA RETANGULAR DE MADEIRA 1.20 COM X 0.74 LARG X 0.82 ALTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2047	3648	FRIZZER CONSUL BRANCO HORIZONTAL 305 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2048	0	ARMARIO SUSPENSO EM AGRUMERADO BRANCO COM 9 PORTAS 4.O COMP X 0,35 X 0.56 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2049	0	MESA RETANGULAR DE MADEIRA COM 3 CADEIRAS 1,45 COMP X 0,74 LARG 0.80 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2050	0	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 10KG NEW.UP-10	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2051	0	PANELA INDUSTRIAL 40 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2052	0	PANELA INDUSTRIAL 40 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2053	0	PANELA INDUSTRIAL 40 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2054	0	PANELA INDUSTRIAL 50 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2055	0	PANELA INDUSTRIAL 50 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2056	0	PANELA INDUSTRIAL 40 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2057	0	PANELA INDUSTRIAL 30 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2058	0	PANELA INDUSTRIAL 30 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2059	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2060	0	ESCORREDOR INDUSTRIAL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***22*** ***272***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003005-C.E.I CRIATIVA->SALA 1º PERIODO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2071	6458	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2072	4515	ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2073	3399	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X LARG 0,40 X ALTU 2,0	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2074	7618	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,24	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2081	0	MESA RETANGULAR BEGE PARA PROFESSOR 1.0 COMP X 0.60 LARG 0.74 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2082	0	CADEIRA FIXA AZUL COM ACABAMENTO EM PLASTICO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***278***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003006-C.E.I CRIATIVA->SALA 2º PERIODO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2075	10621	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2076	10622	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2077	7615	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,24	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2078	0	ESTANTE VERMELHA COM 3 PRATELEIRAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2079	0	MESA RETANGULAR BEGE PARA PROFESSOR 1.0 COMP X 0.60 LARG 0.74 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2080	0	CADEIRA FIXA AZUL COM ACABAMENTO EM PLASTICO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***284***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003007-C.E.I CRIATIVA->SALA 1º E 2º PERIODO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2083	7616	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,24	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2084	3123	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2085	0	MESA RETANGULAR BEGE PARA PROFESSOR 1.0 COMP X 0.60 LARG 0.74 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2086	0	CADEIRA FIXA AZUL COM ACABAMENTO EM PLASTICO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 288

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003008-C.E.I CRIATIVA->SALA DE VIDEO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2087	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2088	0	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL OCM 360	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2089	0	MESA RETANGULA BRANCA E CINZA 2.0 COMP X 0.70 LARG X 0.66 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2090	9641	APARELHO DE DVD MONDIAL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2091	0	TELEVISOR CCE 32"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2092	0	MESA 0,80 X 0,80 X 0,79	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
2093	0	TELEVISOR GRADIENTE 20"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2094	0	ARAMRIO BRANCO COM 19 GAVETAS 1.68 COMP 0.60 LARG 1,59 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 296

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003009-C.E.I CRIATIVA->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2062	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2063	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2064	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2065	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2066	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2067	0	BANCO EM MADEIRA 2,50 DE COMPRIMENTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2068	0	MESA DE MADEIRA 2,50 DE COMP X 0,70 LARG 0,40 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2069	0	MESA DE MADEIRA 2,50 DE COMP X 0,70 LARG 0,40 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2070	0	MESA DE MADEIRA 2,50 DE COMP X 0,70 LARG 0,40 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***9*** ***305***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003010-C.E.I CRIATIVA->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2096	0	GUARDA ROUPA 1,80 COMP X 0,46 LARG X 2.04 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2097	8173	ESTANTE 1,98X0,92X0,30 6P AMAPA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2099	0	CAIXA AMPLIFICADA POPILINE 200	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***3*** ***308***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001003011-C.E.I CRIATIVA->PATIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2100	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2101	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2102	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2103	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2104	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2105	0	SUPORTE E MASTRO PARA BANDEIRA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2106	0	MESA BRANCA RETANGULAR 2.0 COMP X 0.60 LARG X 058 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2107	0	MESA BRANCA RETANGULAR 2.0 COMP X 0.60 LARG X 058 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2108	8178	GIRA GIRA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2109	4650	GANGORRA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2110	0	BRINQUEDO PLAYGROUND	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2111	0	BALANÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 12 320

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004001-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->SALA DOS PROFESSORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
906	0	MESA RETANGULAR CINZA COMP 2.70 X 1.10LARG X ALTURA 0,76	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
907	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
908	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
909	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
910	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
911	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
912	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
913	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
914	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
915	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
916	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
917	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
918	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
919	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
920	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
921	0	MESA OVAL TABACA COMP 3.0 X LARG 1.20 X ALT0.76	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
922	0	CADEIRA FIXA PRETRA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
923	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
924	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
925	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
926	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
927	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

928	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
929	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
930	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
931	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
932	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
933	0	CADEIRA FIXA COM ACABAMENTO EM PLASTICO AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
934	0	CADEIRA FIXA COM ACABAMENTO EM PLASTICO AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
935	0	RETROPROJETOR IEC CS 300H VISOGRAF	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
936	5223	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
937	501010909	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
938	0	GELEDAREIRA DAKO BRANCA 280LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
939	0	ARAMARIO COM 2 PORTAS EM MADEIRA ENVERNIZADA COMP 1.80 X LARGURA 0.45 ALTURA 0.85	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
940	6407	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 2.0 LARG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
941	0	ARAMARIO COMEIA COM 16 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
942	0	MIMIOGRAFO COPIATIC	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
943	0	MIMIOGRAFO COPIATIC	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
944	0	SOFA DE 2 LUGARES MARRON EM COURO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
945	0	MESA RETANGULAR COMP 1,20 COMP X 0.50 LARGURA X 0.72 COMP	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
946	1560	CAIXA AMPLIFICADOR DE SOM	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
947	5772	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETA LASER JET M 1132MFP	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
948	6578	MONITOR SANSUNG 17"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
949	333	RACK RM 2000	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
950	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 2 GB RAM	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
951	4611	IMPRESSORA HP 3920	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
952	0	MICROONDAS LG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
953	1477	GLOBO ESCOLAR	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF	***48***	***368***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004002-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
954	0	MESA QUADRADA 0.80CPMPX 0.80 LARGX 0.80 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
955	1767	ARMÁRIO COZINHA C/ 6 PORTAS DE PAREDE	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
956	751	ARMARIO 2 PORTAS ITATIAIA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
957	1174	ARMARIO 2 PORTAS ITATIAIA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
958	7754	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
959	9727	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
960	0	GELADEIRA BRANCA MARCA DAKO 280LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
961	535	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
962	6955	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
963	6957	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
964	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SKINSEN	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
965	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
966	0	MESA RETANGULAR 3.0 COMP 0.80 DE LARG 0.58ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
967	0	FILTRO DE AGUA MARCA AQUAPLUS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
968	0	EXPLEMEDOR VITALEX	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
969	0	ESCORREDOR ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
970	0	ESCORREDOR ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
971	0	ESCORREDOR ALUMINO 30LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
972	0	PANELA DE ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
973	0	PANELA DE ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
974	0	PANELA DE ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
975	0	PANELA DE ALUMINO 40LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
976	0	PANELA DE ALUMINO 60LTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

977	*0*	*PANELA DE ALUMINO 60LTS*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
978	*0*	*PANELA DE ALUMINO 60LTS*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
979	*0*	*PANELA DE ALUMINO 60LTS*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
980	*0*	*PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 30LTS*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
987	*0*	*PANELA DE ALUMINO 40LTS*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
988	*0*	*PANELA DE ALUMINO 40LTS REDONDA*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1040	*0*	*FILTRO DE AGUA FIXADO EM PAREDE*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***30*** ***398***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001004003-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->DISPENSA DA CRECHE VOVO ZEZE***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situ ação	COND USO
981	*0*	*PRATELEIRA COM 6 DIVISSORIA*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
982	*0*	*PARTELEIRA COM 6 DIVISSORIA*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
983	*0*	*PRATELEIRA COM 6 DIVISSORIA*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
984	*0*	*PRATELEIRA COM 6 DIVISSORIA*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
985	*1534*	*FREEZER HORIZONTAL*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
986	*0*	*GELADEIRA DUPLEX COM 414 LITROS CONSUL*	*12/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***404***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004004-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->LAVANDERIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
989	3694	BEBEDOURO INDUSTRIAL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
990	0	MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX TURBO 12 KILOS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
991	0	TANQUINHO 9 KILOS MARCA LATINA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
992	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 408

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004005-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->SALA 1º PERIODO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
994	7587	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
995	0	ESTANTE EM AÇO 3 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
996	29	ARMÁRIO 02 PORTAS COR CINZA 0,80COMP 0,60LARG 0,65	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
997	9639	APARELHO DE DVD MONDIAL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
998	0	TELEVISOR DE 21" PHILCO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
999	1951	ARMÁRIO 02 PORTAS COR CINZA 0,80COMP 0,60LARG 0,65	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1000	0	MESA QUADRADA 0,80 X 0,80	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1001	0	ESTANTE EM AÇO 3 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1002	0	ESTANTE EM AÇO 3 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1003	7312	MESA PARA PROFESSOR BEGE 1.0 C0MP X 0,60 LARGU X 0.73ALTU	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1004	0	CADEIRA FIXA AZUL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 11 419

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004006-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->SALA 2º PERIODO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1005	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1006	0	ESTANTE EM AÇO 3 PLATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1007	0	APARELHO DVD VICINI MI	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1008	1308	TELEVISOR CCE 20"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1009	4514	ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1010	1954	ARMÁRIO 02 PORTAS COR CINZA 0,80COMP 0,60LARG 0,65	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1011	1976	ARMÁRIO 02 PORTAS COR CINZA 0,80COMP 0,60LARG 0,65	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1012	0	CADEIRA FIXA AZUL DE PLASTICO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1013	7301	MESA PARA PROFESSOR BEGE 1.0 C0MP X 0,60 LARGU X 0.73ALTU	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 9 428

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001004007-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->SALA DA DIRETORA E SECRETARIA***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
1014	3340	ARMARIO DE 2 PORTAS EM AÇO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1015	4522	ARMARIO DE 2 PORTAS EM AÇO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1016	6475	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO 4 GAVETAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1017	0	MESA EM L PARA ESCRITORIO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1018	5767	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH 4 GB RAM	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1019	0	MONITOR LCD FHILIPS 20"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1020	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1132	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1021	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1022	213	ARMARIO SEMI-ABERTO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1023	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1024	8281	ARMARIO 2 PORTAS EM AGRUMERADO COMP 0,90 X 0,59 LARG X 1,59 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1025	5766	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1026	0	MESA COM 3 GAVETAS COR BEGE COMP 1,26 X LARG 0,60 X ALT 0,72	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1027	0	MONITOR LCD 21" LG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1028	0	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 22 COLOR	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1029	289	CADEIRA GIRATORIA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1030	0	MESA COM 3 GAVETAS COR BEGE COMP 1,26 X LARG 0,60 X ALT 0,72	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1031	0	ARMARIO DE PORTA DE CORRER COMP 0,81 X 0,50 LARG X 0,67 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1032	0	MICROFONE SEM FIO UHV U-503	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1033	0	DATA SHOW VIVITEK BRANCO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1034	0	RADIO CD FHILIPS COM USB	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1035	0	APARELHO DE SOM MULTILASER	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

1036	0	APARELHO DE SOM MULTILASER	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1037	0	ASPIRADOR DE PÓ MARCA ELETROLUX 1200W	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1038	0	CAIXA AMPLIFICADA LIVECABS 360WTS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1039	10846	AR CONDICIONADO BRANCO MARCA ELGIN 12000BTU	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***26*** ***454***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004008-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1041	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1042	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1043	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1044	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1045	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1046	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1048	0	MESA RETANGULAR VERDE 2.0 COMP X 0,60 LARG X 0.56 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1049	0	MESA RETANGULAR VERDE 2.0 COMP X 0,60 LARG X 0.56 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1050	0	MESA RETANGULAR VERDE 2.0 COMP X 0,60 LARG X 0.56 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1051	0	MESA RETANGULAR VERDE 3.0 COMP X 0,80 LARG X 0.57ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1052	9784	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA MARCA LATINA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***11*** ***465***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004009-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->MATERNAL 1***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1066	0	MESA ESCOLAR 1.0 COMP X.1.0LARG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1067	6404	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1068	6406	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1069	3149	APARELHO DE DVD FHILIPS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1070	0	TELEVISOR 26"AIKO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1071	0	MESA ESCOLAR 1.0 COMP X 0.60LARG 0.73 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 471

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004010-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->MATERNAL 2 A***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1059	2812	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1060	2797	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1061	7581	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1062	0	MESA ESCOLAR 1.00 COMP X 0,60 LARG X 0,75 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1063	0	MESA ESCOLAR 1.10COMP X 0,60 LARG X 0.73 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1064	6204	TELEVISOR	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1065	0	CADEIRA AZUL DE PLASTICO FIXA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1103	8231	APARELHO DE DVD VINCINI VC 917	13/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 479

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004011-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->MATERNAL 2 B***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1047	4304	ARMARIO DE 2 PORTAS EM AÇO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1053	3050	ARMARIO DE 2 PORTAS EM AÇO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1054	0	TELEVISOR LCD MARCA LG 31"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1055	0	MESA QUADRADA 0,80 X 0,80	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1056	501010910	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 2.80COMP X 1,22LAR	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1057	9638	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1058	0	CADEIRA FIXA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 486

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004012-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->BERÇARIO 1***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1083	5718	BERÇO DE MADEIRA 1,28 COMP X 0,65 LARG X 0,75 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1084	0	BERÇO DE MADEIRA 1,74 COMP X 0,70 LARG X 0,85 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1085	5722	BERÇO DE MADEIRA 1,74 COMP X 0,70 LARG X 0,85 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1086	5720	BERÇO DE MADEIRA 1,74 COMP X 0,70 LARG X 0,85 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1087	325	MESA C/ 03 GAVETAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1088	1553	CADEIRA FIXA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1089	8783	APARELHO DE DVD MONDIAL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1090	1530	TELEVISOR CCE 20"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1104	0	GUARDA ROUPA LILAS 4 PORTAS COMP1.10XLARGU0.47XALT 1.90	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 9 495

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004013-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->BERÇARIO 2***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1091	5717	BERÇO	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1092	5721	BERÇO DE MADEIRA 1,74 COMP X 0,70 LARG X 0,85 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1093	5719	BERÇO DE MADEIRA 1,74 COMP X 0,70 LARG X 0,85 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1094	0	TELEVISOR 29"	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1095	0	MESA ESCOLAR COMP 1.0 COMP X 0,63 LARG X 0,73 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1096	0	MESA ESCOLAR COMP 1.26 COMP X 0,68 LARG X 0,74 ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1097	0	CADEIRA FIXA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1107	9640	APARELHO DE DVD MONDIAL	13/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 503

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004014-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->DORMITORIO MASCULINO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1072	0	TELEVISOR DE 42" LG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1073	2621	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 505

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004015-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1074	0	AMARIO DE AÇO 2 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1075	0	AMARIO DE AÇO 2 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1076	6912	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELIRAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1077	363	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.90COMP X 0,45LARG X 2.0ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1078	2083	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1079	865	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.70COMP X 0,33LARG X 21,73ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1080	1506	ARQUIVO 4 GAVETAS	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1081	898	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.80COMP X 0,45LARG X 1.91ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1082	120	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.70COMP X 0,33LARG X 1,72ALT	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1098	291	CADEIRA GIRATORIA PRETA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR
1099	0	MESA ESCOLAR 1.0COMP 1.0 LARG	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***11*** ***516***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001004016-C.E.I VOVÓ ZEZÉ->PATIO E CORREDORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
993	3845	BEBEDOURO INDUSTRIAL	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1105	0	ANTENA PARABOLICA	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1106	0	BRINQUEDO PLAYGROUND	12/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***3*** ***519***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005001-E.M.E.F. BRACO DO SUL->SALA DA DIREÇÃO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2546	10690	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,60 X 0,66 LARG X 0,73ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2547	0	MONITOR LCD PHILIPS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
2548	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH 4GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2549	1686	CADEIRA GIRATORIA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2550	5777	IMPRESSORA HP LASEJET P1005	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2552	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2553	1766	CADEIRA GIRATORIA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2554	0	MESA DE ESCRITORIO COR BEGE 1,08 COMP X 0,70 LARGU X 0,73ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2557	0	CADEIRA FIXA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2558	0	TELEVISOR AOC 32"	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2559	2766	MESA ESCOLAR AZUL	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2560	0	TELEVISOR LCD 32" LG	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2561	4743	APARELHO DE DVD VICINI	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2562	0	DATA SHOW DIEBOLD	14/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2563	0	APARELHO DE SOM RADIO CD MP3 MULTILASER	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2564	0	APARELHO DE SOM VINCINI	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2565	0	HOME THEATER THT 660M PHILCO	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2566	0	2 MICROFONE SEM FIO MARCA LYCO UH-02MM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2567	0	CADEIRA PRETA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2568	2767	MESA ESCOLAR AZUL	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2570	0	NOTEBOOK INTEL ASPIRE 15.6" 4GB RAM HD 500GB	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2721	0	CADEIRA FIXA COM EM PLASTICO PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

2722	*0*	*CADEIRA FIXA COM EM PLASTICO PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2723	*0*	*CADEIRA FIXA COM EM PLASTICO PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2724	*10256*	*LOTE C/ 69 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE*	*25/11/2015*	0,00	69	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2725	*10256*	*LOTE C/ 75 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE*	*25/11/2015*	0,00	75	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2726	*4286*	*LOTE C/ 45 MESA ESCOLAR AZUL E CINZA*	*25/11/2015*	0,00	45	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2727	*2075*	*LOTE C/ 45 CADEIRA ESCOLAR AZUL E CINZA*	*25/11/2015*	0,00	45	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2728	*1316*	*LOTE C/ 9 MESA ESCOLAR COLETIVA VERMELHA E CINZA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2729	*2788*	*LOTE C/ 15 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA VERMELHA E CINZA*	*25/11/2015*	0,00	14	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2730	*2782*	*LOTE C/ 14 CADEIRA ESCOLAR EM RESINA PLÁSTICA*	*25/11/2015*	0,00	13	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2731	*2841*	*LOTE C/ 15 CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA.*	*25/11/2015*	0,00	14	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2732	*5902*	*LOTE C/ 14 CADEIRA INFANTIL COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA.*	*25/11/2015*	0,00	14	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
2733	*2931*	*LOTE C/ 24 CARTEIRA INFANTIL COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA.*	*25/11/2015*	0,00	23	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
3123	*0*	*MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P30*	*27/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3125	*0*	*MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P30*	*27/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***36*** ***555***



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005002-E.M.E.F. BRACO DO SUL->SALA DOS PROFESSORES***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situ ação	COND USO
2679	0	CADEIRA PRETA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2680	0	MESA EM GRANITO NAS DIMENÇOES 2.37 COMPX 0.90 LARG X 0.85 ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2682	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2683	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2684	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2685	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2686	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2687	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2688	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2689	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2690	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2691	0	MICROONDAS ELECTROLUX 32LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2692	0	CADEIRA AZUL FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2720	0	IMPRESSORA MATRICIAL	14/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 14 569

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005003-E.M.E.F. BRACO DO SUL->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2571	9777	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2572	0	FORNO MARDELLI	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
2573	7575	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2574	0	FORNO DAKO COURAÇADO	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2575	4622	FREEZER 310LTS CONSUL	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2576	0	GELADEIRA DUPLEX CONSUL 450LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2577	6739	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2578	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SKIMSEN	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2579	0	CADEIRA VERMELHA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2580	0	CADEIRA VERMELHA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2582	0	TANQUINHO 10KG WANKE BARABARA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2583	1363	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2584	863	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2591	0	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 30LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2592	0	PANELA IDUSTRIAL 60LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2593	0	PANELA IDUSTRIAL 30LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2594	0	PANELA IDUSTRIAL 30LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2595	0	PANELA IDUSTRIAL 40LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2596	0	PANELA IDUSTRIAL 40LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2597	0	CALDERÃO DE ALUMINIO 30 LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2598	0	CALDERÃO DE ALUMINIO 30 LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2599	0	CALDERÃO DE ALUMINIO 50 LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2600	0	CALDERÃO DE ALUMINIO 20 LTS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

2601	*0*	*PANELA INDUSTRIAL 50LTS*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***24*** ***593***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005004-E.M.E.F. BRACO DO SUL->SALA DE PLANEJAMENTO***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
2693	*0*	*CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ORNEAL OCM 412 SD/USB*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2694	*0*	*ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2699	*6886*	*IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJETM1132 MFP*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2706	*10783*	*ARMARIO COM 2 PORTAS E COM DIVISÕES PARA PAPEIS*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2707	*0*	*MESA RETANGULAR BEGE COMP 1,20 X 0,50 LARG X 0,71 ALT*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2708	*0*	*MESA QUADRADA 0,80 X 0.80 X 0.78 ALT*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2709	*0*	*PERFURADOR DE PAPEL OFICIO STANDARD*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2710	*0*	*IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2712	*0*	*MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2713	*0*	*MONITOR LCD SANSUNG 17"*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2714	*8541*	*MONITOR LCD SANSUNG 15"*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2715	*0*	*CADEIRA PRETA FIXA*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2716	*0*	*CADEIRA PRETA FIXA*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2717	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2718	*0*	*CADEIRA PRETA FIXA*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2719	*0*	*MESA RETANGULAR 1.60 COMP X 0.66 LARG X 0.73 ALT*	*25/11/2015*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***16*** ***609***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005005-E.M.E.F. BRACO DO SUL->SALA 8ª SERIE E SALA DE ESTAÇÃO DIGITAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2623	191	CADEIRA GIRATORIA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2624	0	RACK COM 4 REPARTIÇÕES PARA COMPUTADORES	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2625	0	RACK COM 4 REPARTIÇÕES PARA COMPUTADORES	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2626	0	RACK COM 3 REPARTIÇÕES PARA COMPUTADORES	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2627	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2628	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2629	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2630	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2631	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2632	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2633	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2634	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2635	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2636	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2637	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2638	5747	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2639	6119	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2640	6038	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2641	6071	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2642	5782	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2643	5781	MONITOR LCD 17" SANSUNG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

2644	*7257*	*MONITOR LCD 17" SANSUNG*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2645	*6073*	*MONITOR LCD 17" SANSUNG*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2646	*6113*	*MONITOR LCD 17" SANSUNG*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2647	*5787*	*MONITOR LCD 17" SANSUNG*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
2648	*1899*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2649	*112*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2650	*1313*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2651	*1857*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2652	*91*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2653	*1881*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2654	*2803*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2655	*1144*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2656	*1145*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2657	*491*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2658	*539*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2659	*550*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2660	*562*	*CADEIRA GIRATORIA PRETA*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2662	*0*	*QUADRO ESCOLAR BRANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA 1.37 ALT X 3.97 COMP*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2663	*6437*	*ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO COM 4 GAVETAS*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2664	*0*	*ALARME INTELBRAS ANM 2008MF*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2665	*5795*	*MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
2666	*0*	*MESA RETANGULAR PARA ESCRITORIO 1.60 COMP X 0,70 LARG X 0.72 ALT*	*25/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***43*** ***652***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005006-E.M.E.F. BRACO DO SUL->7ª. SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
2602	5797	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2603	0	CADEIRA ESCOLAR VERDE FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 654

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005007-E.M.E.F. BRACO DO SUL->6º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
2615	10548	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2616	0	CADEIRA PRETA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2617	2874	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 657

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005008-E.M.E.F. BRACO DO SUL->6ª. SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
2610	10559	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2611	0	CADEIRA FIXA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 659

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005009-E.M.E.F. BRACO DO SUL->5º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2607	0	CADEIRA FIXA PRETA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2608	0	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 661

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005010-E.M.E.F. BRACO DO SUL->4º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2702	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 X 3.0	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2703	0	MESA VERDE RETANGULAR 1.10 COMP 0.50 LARG X 0,74 ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2704	0	CADEIRA FIXA AZUL COM ACABAMENTO EM PLASTICO	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 664

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005011-E.M.E.F. BRACO DO SUL->3º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2675	10560	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2676	0	CADEIRA PRETA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 666

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005012-E.M.E.F. BRACO DO SUL->2º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2668	0	CADEIRA DE RODAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2670	2790	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0 X 1.20	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2671	0	MESA PARA PROFESSOR VERDE COM PRATELEIRA 1,10 COMP X 0,50 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2672	0	CADEIRA PRETA FIXA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 670

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005013-E.M.E.F. BRACO DO SUL->1º. ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2700	0	ARAMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2701	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 X 3.0	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 672

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005014-E.M.E.F. BRACO DO SUL->EDUCAÇÃO INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2618	0	CADEIRA PRETA GIRATORIA	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2619	7309	MESA BEGE PARA PROFESSOR COM PRATELEIRA 1,0 COMP X 0,60 LARG X 0,74 ALT	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2622	0	MESA VERDE RETANGULAR 2.0 COMP 0.60 LARG X 0,52C ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 675

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001005017-E.M.E.F. BRACO DO SUL->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2586	839	BEBEDOURO	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2587	0	PEDRA DE GRANITO RETANGULAR EM FORMATO DE MESA 2.50 COMP X 0.80 LARG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2588	0	CADEIRA FIXA AZUL COM ACABAMENTO EM PLASTICO	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2590	3568	BEBEDOURO DE INOX DE AGUA 2 TORNEIRAS	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2667	0	MESA PARA COMPUTADOR 1,09 COM X 0.69 LARGU X 0,72 ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2734	0	MESA EM GRANITO BEGE COMP 2.50 X 0.80 LARG	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2735	0	MESA EM GRANITO BEGE COMP 2.50 X 0.80 LARG X 0,80 ALTU	25/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***7***		***682***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006001-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3746	7661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL POLI	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3747	0	GELADEIRA DUPLEX BRANCA CONSUL 450LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3748	7770	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS	10/12/2015 17:08:06	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3749	0	CADEIRA PRETA GIRATORIA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
3750	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SKYMSEN	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3751	0	MESA COM ACABAMENTO EM GRANITO COMP 1,20 X LARG 0,80 X ALTURA 0,72	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3784	0	PANELA DE 30 LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3785	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3786	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3787	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3788	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3789	0	PANELA DE 45LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3790	0	PANELA DE 20LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3791	0	PANELA DE PRESSÃO DE 20LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3792	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3793	0	PANELA DE 30LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3794	0	PANELA DE PRESSÃO DE 20LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3795	0	ESCORREDOR 10LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3796	0	ESCORREDOR DE 15 LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3850	9308	ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***702***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006002-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3797	0	MESA DE MADEIRA COMP 3,00 X LARG 0,90 X ALTURA 0,82	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3798	0	BANCO DE MADEIRA COMP 3.0 X 0,27 LARG X 0,41 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3799	0	BANCO DE MADEIRA COMP 3.0 X 0,27 LARG X 0,41 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3800	0	MESA DE MADEIRA COMP 2.0 X 0,90 LARG X 0,80 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3826	9591	BEBEDOURO INOX COM 2 TORNEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 707

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006003-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3752	0	CADEIRA PRETA COM ACABAMENTO EM REZINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3753	0	CADEIRA PRETA COM ACABAMENTO EM REZINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3754	0	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA COR AZUL	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3755	0	CADEIRA PRETA COM ACABAMENTO EM REZINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3756	0	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA COR AZUL	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3757	5780	IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3758	0	MONITOR LCD SANSUNG 14"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3759	6771	MICRO COMPUTADOR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3760	6773	MICRO COMPUTADOR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3761	5776	MONITOR 17 PHILIPS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3762	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1005	10/12/2015 17:08:30	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3763	501010864	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,10 X LARG O,70 X ALT 0,74	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3764	10688	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,10 X LARG O,70 X ALT 0,74	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3765	10683	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,10 X LARG O,70 X ALT 0,74	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3766	10692	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,10 X LARG O,70 X ALT 0,74	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3767	10682	MESA PARA ESCRITORIO COMP 0,90 X LARG O,60 X ALT 0,82	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3807	10691	MESA PARA ESCRITORIO COMP 1,10 X LARG O,70 X ALT 0,74	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3851	7995	LOTE C/ 13 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	02/12/2015	0,00	27	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3852	6550	LOTE C/ 13 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	02/12/2015	0,00	27	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3853	8021	LOTE C/ 28 CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA.CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COMPOSTO DE 1 MESA E 1 CADEIRO EM	02/12/2015	0,00	28	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3854	9941	LOTE C/ 25 CADEIRA EM RESINA PLÁSTICA	02/12/2015	0,00	25	0,00	0	0	10	AGR	BOM

3855	*3152*	*LOTE C/ 9 CADEIRA ESCOLAR AZUL E CINZA*	*02/12/2015*	0,00	9	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
3856	*3232*	*LOTE C/ 09 MESA ESCOLAR AZUL E CINZA*	*02/12/2015*	0,00	9	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
3857	*8005*	*LOTE C/ 15 CARTEIRA INFANTIL COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA.*	*02/12/2015*	0,00	16	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
3858	*10337*	*LOTE C/ 17 CADEIRA EM RESINA PLÁSTICA COLORIDA*	*02/12/2015*	0,00	17	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*
3859	*3223*	*LOTE C/ 3 MESA ESCOLAR VERDE COM OS PES DE FERRO*	*02/12/2015*	0,00	4	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*REGULAR*
3860	*4586*	*LOTE C/ 3 CADEIRAS VERDE*	*02/12/2015*	0,00	4	0,00	*0*	*0*	*10*	*AGR*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***27*** ***734***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006004-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->SALA DOS PROFESSORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3768	0	CAIXA AMPLIFIC ADA LL AUDIO	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3770	0	TELEVISOR 32" LG	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3771	0	TELEVISOR 32" LG	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3772	10626	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,75 X LARG 0,35 X ALT 1,65	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3774	0	RETRO PROJETOR 3 M	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3775	0	MONITOR LCD SANSUNG 17"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3776	0	MONITOR LCD SANSUNG 16"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3777	1812	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3778	10768	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS PANDIN COMP 0,80 X 0,40 LARG X 1,80 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3779	0	ARAMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3780	0	CORPO HUMANO PEQUENO 0,47 DE ALTURA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3781	6892	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3782	0	MESA DE PING PONG 0,84 LARG X 1,50 C0MP X 0,76 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3783	0	APARELHO DE DVD VICINI	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3808	0	COMODA COM 5 GAVETAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3809	0	ROLETA PARA BINGO	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3810	0	APARELHO DE DVD COM KARAOKE MARCA SEMP	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3811	0	APARELHO DE DVD MARCA OMNICOM	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3812	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM PHILCO	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3813	0	APARELHO DE SOM VICINI	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3814	0	DATA SHOW EPSON	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3815	0	MICROFONE SEM FIO RECEIVER	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3816	0	MAQUINA TOGRAFICA FUJIFILM S 4800	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3817	0	NOTEBOOK LNV INTEL 500GB	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3818	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM MARCA MKS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3820	0	MICROFONE DE FIO MARCA SHURE 8700	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3821	1394	MONITOR LCD SANSUNG 15"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3822	185	MONITOR LCD SANSUNG 15"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3823	827	MONITOR LCD SANSUNG 15"	10/12/2015 17:08:57	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3825	0	MAQUINA DIGITAL SONY 10.1	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 30 764

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006005-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->6ª SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3838	7588	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3839	0	CADEIRA BRANCA FIXA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3840	10553	MESA PARA PROFESSOR COMP 0,90 X 0,60 LARG X 0,82 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 767

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006006-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->PRÉ INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3847	0	MESA BRANCA 0,80 X 0,80	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3848	5796	MESA PARA PROFESSOR BEGE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 769

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006007-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->1º, 2º E 3º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3801	501010935	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3803	0	CADEIRA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3804	0	MESA ESCOLAR INFANTIL COR VER	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3805	0	MESA ESCOLAR INFANTIL COR VER	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3806	0	QUADRO ESCOLAR 2,80 COMP X 1,25 ALTURA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 774

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006008-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->4º E 5º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3828	275	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3829	0	CADEIRA ESCOLAR VERDE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3830	7299	MESA PARA PROFESSOR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3831	7590	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X1,20	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 778

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006009-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->6º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3843	0	CADEIRA FIXA BRANCA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3844	10555	MESA PARA PROFESSOR COMP 0,90 X 0,60 LARG X 0,82 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3845	0	MESA PARA IMPRESSORA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 781

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006010-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->8ª SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3832	7612	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,20	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3833	0	MESA PARA PROFESSOR COMP 0,90 X 0,60 LARG X 0,82 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3834	0	CADEIRA PRETA COM ACABAMENTO EM RESINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 784

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006011-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->7ª SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3835	7613	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,20	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3836	10556	MESA PARA PROFESSOR COMP 0,90 X 0,60 LARG X 0,82 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3837	0	CADEIRA PRETA COM ACABAMENTO EM RESINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 787

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001006012-E.M.E.F. CORREGO DA DIVISA->QUADRA ESPORTIVA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3827	9607	BEBEDOURO INOX COM 2 TORNEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 788

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007001-E.M.E.F. CORREGO DUMER->DIRETORIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2783	696	CADEIRA GIRATORIA PRETA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR
2784	0	MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO DE L" AZUL COM 2 GAVETAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2785	6078	MONITOR LCD 14" POSITIVO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2786	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2787	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2788	693	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 6 GAVETAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2789	6678	NOBREAK MICROSOL	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2790	0	ESQUELETO HUMANO PARA ESTUDO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2791	0	VIOLINO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2792	0	BANCO COM 03 LUGARES VERDE	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3397	4046	LOTE C/ 164 CADEIRA ESCOLAR	27/11/2015	0,00	164	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3398	4214	LOTE C/ 158 MESA ESCOLAR AZUL E CINZA	27/11/2015	0,00	158	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3399	9121	LOTE C/ 4 MESAS PEDAGOGICAS	27/11/2015	0,00	4	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3400	2474	LOTE C/ 24 CADEIRAS PEDAGOGICA COLORIDAS	27/11/2015	0,00	24	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3401	3603	LOTE C/ 15 MESA ESCOLAR COLORIDAS	27/11/2015	0,00	15	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3402	3643	LOTE C/ 15 CADEIRA VERMELHA E CINZA	27/11/2015	0,00	15	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3403	4313	LOTE C/ 10 MESA COLORIDAS COM PES DE FERRO	27/11/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF			***17***		***805***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007002-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2793	0	MONITOR LCD '19" PHILIPS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2794	0	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET F4480	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2795	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2797	0	IMPRESSORA HP LASERJET 1005	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2798	0	MESA BEGE EM FORMATO DE L" COM 3 GAVETAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2799	7303	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2800	0	CABEÇOTE (AMPLIFICADOR LL420)	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2801	0	CADEIRA GIRATORIA VERDE	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2802	0	BANCO COM 3 LUGARES VERDE	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2803	0	CADEIRA FIXA COM ACABAMENTO E RESINA AZUL	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2804	4	GAVETEIRO EM MDF 8 GAVETAS 1.0 LAR X 1.5 ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2805	6875	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2806	6872	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2807	319	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2808	6873	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2809	310	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2810	0	RETRO PROJETOR TES	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2811	0	12 MINI CAIXAS DE SOM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***18***		***823***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007003-E.M.E.F. CORREGO DUMER->ALMOXARIFADO***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
3026	0	CAVAQUINHO START	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3027	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3028	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3029	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3030	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3031	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3032	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3033	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3034	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3035	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3036	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3037	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3038	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3039	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3040	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3041	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3042	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3043	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3044	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3045	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3046	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3047	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3048	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3049	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3050	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3051	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3052	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3053	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3054	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3055	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3056	*0*	*VIOLÃO DE 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3057	*0*	*ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3058	*0*	*ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3059	*0*	*VIOLÃO COM 6 CORDAS AUSTIN*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***34*** ***857***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007004-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SALA DE ESTUDO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3060	1521	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3061	6432	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3062	6431	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3063	6916	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3064	4194	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3065	3231	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3066	3341	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3067	3398	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3068	0	MESA DE GRANITO COM 2.80 COMP X LARGURA 0.90 X ALT 0.76	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3069	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3070	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3071	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3072	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3073	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3074	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3075	6759	MIMIOGRAFO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3076	0	MIMIOGRAFO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF			***17***		***874***



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007005-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SALA DE PLANEJAMENTO***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situ ação	COND USO
3077	0	MESA DE MADEIRA COM 3.20 COMP X LARGURA 1.10 X ALT 0.80	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3078	0	GELADEIRA MARRON ELECTROLUX 240LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3079	0	TELEVISÃO SHARP 17"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3080	0	MICROONDAS ELECTROLUX 28LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3081	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3082	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3083	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3084	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3085	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3086	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3087	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3088	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3089	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3090	0	CADEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3091	0	RECEPTOR DE ANTENA RODA SAT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***15*** ***889***



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007006-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SETOR PEDAGOGICO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3094	0	CADEIRA PRETA EM REZINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3095	5798	MESA PARA PROFESSOR VERDE	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3096	3098	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 892

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007007-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SALA DE MULTIMIDIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2835	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2836	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2837	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2838	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2839	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2840	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2841	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2842	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2843	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2844	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2845	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL CELERON 1,8GH HD 80 512 RAM	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2846	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2847	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2848	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2849	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2850	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2851	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2852	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2853	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2854	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2855	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

2856	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2857	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2858	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2859	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2860	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2861	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2862	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2863	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2864	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2865	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	DEFICIENTE
2866	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2867	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2868	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2869	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2870	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2871	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2872	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	DEFICIENTE
2873	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2874	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2875	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	DEFICIENTE
2876	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2877	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2878	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2879	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2880	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2881	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

2882	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2883	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2884	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2885	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2886	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2887	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2888	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2889	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2890	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2891	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2892	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2893	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO 1.10 DE COMP X .72 ALT. X 0.70 LARG	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2895	7130	IMPRESSORA EPSON LX300	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2896	0	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCT8157DN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2897	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA GREE 7000BTU	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2898	2251	ARMARIO 2 PORTAS 0.85 ALT X 0,43 LARG X 0,90 COMP	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2899	0	ESCRIVANIA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2900	0	ESCREVANIA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3021	0	MONITOR LCD POSITIVO 14"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3022	3344	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO COM ACABAMENTO EM MADEIRA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3023	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	DEFICIENTE
3024	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3025	0	CADEIRA PRETA DE RESINA FIXA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***70*** ***962***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007008-E.M.E.F. CORREGO DUMER->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2812	0	GELADEIRA DUPLEX BRACA 450LTS CONSUL	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2813	9772	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2814	0	CALDERÃO 60LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2815	0	CALDERÃO 60LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2816	0	CALDERÃO 60LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2817	0	CALDERÃO 30LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2818	0	PANELA DE PRESSÃO 25LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2819	0	PANELA DE PRESSÃO 25LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2820	0	ESCORREDOR DE 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2821	0	ESCORREDOR DE 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2822	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2823	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2824	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2825	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2826	0	PANELÃO DE 60LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2827	0	PANELÃO DE 60LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2828	0	PANELÃO DE 80LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2829	2635	FREEZER CONSUL 305LTS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2830	7770	FOGÃO INDUSTRIAL BRASCHAMA COM 6 BOCAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2831	0	MESA DE MADEIRA COMP 1.60 X LARG 0,85 X 0,80ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2832	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SKYMSEN	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2833	7628	GELADEIRA 240LTS BRANCA CLIMAX	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***22*** ***984***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001007009-E.M.E.F. CORREGO DUMER->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3392	9590	BEBEDOURO INOX COM 2 TORNEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3393	0	MESA DE MDEIRA AZUL COMP 1.0 X LARG 0,83 X 0,70 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3394	0	MESA BRANCA RETANGULAR 2.0 COMP 0.60 LARG X 0,52C ALTU	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
3395	0	BANCO PARA REFEITORIO 2.0 COMP X 0.30 LARG	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3396	0	MESA QUADRADA COM 0.80 COMP 0.80 LARG X 0.74 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***5*** ***989***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001007011-E.M.E.F. CORREGO DUMER->EDUCAÇÃO INFATIL 2***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3116	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA COMP 3.0 X 1,30 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3117	413	MESA DE MADEIRA PARA PROFESSOR COM 3 GAVETAS 1,25 COMP X O.75 ALT X 0.71 LARG	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3118	8311	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3119	501010937	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3120	0	CADEIRA BEGE FIXA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***5*** ***994***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007013-E.M.E.F. CORREGO DUMER->1º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3106	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3107	6435	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3108	7308	MESA BEGE PARA PROFESSOR 1.0 COMP X 0.60 LAR X 0,74 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3109	0	CADEIRA PRETA FIXA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 998

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007014-E.M.E.F. CORREGO DUMER->2º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3126	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA COMP 3.0 X 1,30 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3127	501010936	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3128	7307	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3129	0	MIMIOGRAFO COPIATIC	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 1002

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007015-E.M.E.F. CORREGO DUMER->3º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3130	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA COMP 3.0 X 1,30 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 1003

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007016-E.M.E.F. CORREGO DUMER->4º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3134	7601	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3135	7300	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3136	6436	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF				***3***			***1006***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007017-E.M.E.F. CORREGO DUMER->5º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3137	7306	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3138	0	CADEIRA FIXA PRETA EM RESINA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF				***2***			***1008***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007018-E.M.E.F. CORREGO DUMER->6º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3103	6913	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3104	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3105	0	CADEIRA PRETA EM RESINA	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3381	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3382	3722	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF				***5***			***1013***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007019-E.M.E.F. CORREGO DUMER->6ª. SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3121	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA COMP 3.0 X 1,30 ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3122	7302	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3124	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1016

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007020-E.M.E.F. CORREGO DUMER->7ª. SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3113	7609	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3114	7305	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3115	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1019

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007021-E.M.E.F. CORREGO DUMER->8ª. SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3110	7610	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3111	7304	MESA AZUL PARA PROFESSOR COMP 1.06 X LARG0.60 X 0.74ALT	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3112	0	ESTANTEEM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1022

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001007022-E.M.E.F. CORREGO DUMER->AUDITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3099	0	CAIXA AMPLIFICADA WATISOM PRC 360	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3100	0	APARELHO DE SOM PHILIPS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3101	0	DATA SHOW SONY 7000 HORAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3102	2861	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E COM ACABAMENTO EM MADEIRA 1.20 COMP X1,20 ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 1026

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001007023-E.M.E.F. CORREGO DUMER->SALA DE EDUCAÇÃO FISICA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3383	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3384	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3385	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3386	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3387	0	CARRINHO DE MÃO	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3388	6393	ESCADA DE ALUMINO DE 6 DEGRAUS	27/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1032

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001007024-E.M.E.F. CORREGO DUMER->COORDENAÇÃO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3097	6915	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
3098	0	MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITORIO	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***2*** ***1034***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008001-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3178	6709	ARMARIO BRANCO COM TABACO COMP 0.62 X LARG 0.37 X ALT 1.43	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3179	5244	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40 LARG X 2.00	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3180	0	AR0.MARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG X 0.45 X ALT 2.00	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3181	10798	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.45 X ALT 2.00	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3182	10685	MESA COM 2 GAVETAS COMP 3.20 X LARG 0.65 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3183	3438	CADEIRA GIRATORIA PRETA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3184	0	MESA COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3185	0	CADEIRA FIXA PRETA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3186	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASER	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3187	0	CADEIRA GIRATÓRIA PRETA SEM BRAÇO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3188	0	MESA COMP 1.40 X 0.60 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3189	0	MUNITOR PHILIPS DE 19"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3190	0	COMPUTADOR SPECEBER	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3191	181	IMPRESSORA EPSON	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3192	0	MESA COMP 0.50 X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3193	77	ARMARIO BRANCO COMP 1.10 X LARG 0.75 X ALT 1.43	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3194	0	CADEIRA FIXA PRETA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3195	0	TELEVISAO SHARP ANTIGA DE 20"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3196	0	RACK PARA TELEVISOR	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3197	0	MUNITOR SAMSUNG 14"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3198	0	NOTBOOCK SAMSUNG 14"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3199	576	DATASHOW EPSON	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

3441	*0*	*NOTBOOCK MEGAWARE TELA DE 14"*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
3500	*0*	*RADIO FM USB RECEPTOR*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3501	*3782*	*GLOBO ESCOLAR*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
3502	*3342*	*GLOBO ESCOLAR*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
3550	*0*	*CADEIRA PRETA FIXA*	*21/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***27*** ***1061***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008002-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->SALA DOS PROFESSORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3442	0	AR0.MARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3443	3397	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X LARG 0,40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3444	10775	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3445	7594	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3446	7595	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3447	7596	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3448	0	MESA COMP 0.80 X LARG 0.80 X ALT 1.78	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3449	0	MESA COMP 0.80 X LARG 0.80 X ALT 0.79	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3450	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.70 X ALT 0.72	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3451	0	RETROPROJETOR	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3452	0	RETROPROJETOR	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3453	0	BLOBO ESCOLAR	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3454	0	BANCO COMP 2.00 X LARG 0.40 X ALT 0.47	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3455	0	BANCO COMP 2.00 X LARG 0.40 X ALT 0.47	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3456	0	MESA COM 1 GAVETA 1,10 COMP X 0.90 LARG X 0.70 ALT 0.72	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3457	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.70 X ALT 0.72	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3458	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.70 X ALT 0.72	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3459	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.70 X ALT 0.72	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3460	0	MUNITOR SAMSUNG 14"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3461	6801	NOBRECK	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3462	0	MUNITOR SAMSUNG 14'	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3463	0	RADIO TOCA CD VICINI	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3464	*7110*	*COMPUTADOR INTEL CELERON*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
3465	*0*	*MUMITOR SAMSUNG 14"*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
3466	*0*	*MUMITOR SAMSUNG 14"*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
3467	*0*	*MUNITOR SAMSUNG 14"*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
3468	*0*	*ROTEADOR SMART LAN*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3469	*0*	*RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL = ANTENA DIGITAL DE TELECOMUNICAÇAO*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
3470	*292*	*ARMARIO DE AÇO 16 PORTAS COMP 1.22 X LARG 0.40 X ALT 1.97*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
3471	*0*	*CAIXA AMPLIFICADA VICINI*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3472	*0*	*CAIXA AMPLIFICADA VICINI*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3473	*0*	*MESA COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.74*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3474	*0*	*MESA COMP 1.10 X LARG 0,50 X ALT0,75 - 0002 - CMP*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3475	*0*	*CADEIRA FIXA PRETA*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3476	*0*	*CADEIRA FIXA PRETA*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*OTIMO*
3477	*0*	*MINI TOTO*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3478	*0*	*MESA DE MADEIRA COM 2 BANCO*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3479	*0*	*QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.22*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3521	*0*	*AR0.MARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3572	*0*	*TELESCOPIO*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***40*** ***1101***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008003-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->6 SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3480	7597	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3481	9278	VENTILADOR DE PAREDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3482	3227	QUADRO COMP 3,00 X LARG 1.22	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3483	0	CAIXA DE SOM	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3484	6537	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3485	33	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3486	10578	DVD BRITANIA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3487	0	MIMIOGRAFO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3488	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3489	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3490	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3491	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3492	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3493	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3494	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3495	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3496	0	VIOLINO COM 4 CORDAS DOMINANTE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3497	0	CAVAQUINHO COM 4 CORDAS START	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3498	0	CAVAQUINHO COM 4 CORDAS START	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3499	0	CAVAQUINHO COM 4 CORDAS START	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3503	0	BANDINHA RITMICA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3504	0	BANDINHA RITMICA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3505	0	CAVAQUINHO COM 4 CORDAS START	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3506	0	CAVAQUINHO COM 4 CORDAS START	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3507	0	VIOLAO AUSTIN COM 6 CORDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3508	0	MONOCICLO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3509	0	VIOLAO COM6 CORDAS VICINI	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3510	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3511	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3512	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3513	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3514	0	SIMULADOR INTERPLANETARIO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3515	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3516	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3517	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3518	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3519	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3520	0	VIOLAO COM 6 CORDAS AUSTIN	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3522	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3523	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3524	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3525	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3526	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3527	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3528	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3529	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3530	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3531	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3532	0	PEDESTAL	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3740	*0*	*SUPORTE PARA CIFRA*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*OTIMO*
3741	*0*	*CADEIRA VERDE*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3742	*0*	*MESA VERDE COMP 1.10 X LARG 0.50 X ALT 0.74*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***52*** ***1153***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001001008004-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->6 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3533	*0*	*MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 X 0.75*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3534	*0*	*CADEIRA VERDE*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3536	*5221*	*ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
3576	*0*	*CONJUNTO COM MESA E CADEIRA COR AZUL*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3577	*0*	*MESA ESCOLAR AMARELA*	*29/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***5*** ***1158***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008005-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->2 -3 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3537	3099	QUADRO COMP 2.00 X LARG 1.20	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3538	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3539	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3540	0	MESA DE MADEIRA COMP 1.25 X LARG 0.71 X ALT 0.75	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3541	10794	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3542	0	AR CONDICIONADO ELECTROLUX	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3543	10807	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3544	9279	VENTILADOR DE PAREDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3545	6959	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3578	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3579	0	CADEIRA COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3580	0	MESAS VERMELHO COM CINZA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3581	0	CADEIRAS VERMELHA E CINZA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***13***		***1171***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008006-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->7 SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3546	466	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3547	0	QUADRO COMP 3.00X LARG 1.23	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3582	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3583	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3584	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3585	0	CADEIRAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1177

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008007-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->4-5 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3548	3255	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3549	10799	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3551	0	MESA COMP 1.20 X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3552	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3553	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3554	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3586	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3587	0	CADEIRAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
35550	0	CADEIRA FIXA PRETA	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 9 1186

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008008-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->1 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3555	10774	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 LARG 0.40 ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3556	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.22	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3557	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3558	0	MESA COMP 1.10X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3559	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3589	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3590	0	CADEIRAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 1193

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008009-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->8 SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3561	10771	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3562	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3563	0	MESA COMP 1.10 LARG X 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3564	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3591	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3592	0	CADEIRAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1199

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008010-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->PREZINHO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3565	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 X ALT 0.74	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3566	0	CADEIRA VERDE	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3567	0	TELEVISAO SAMSUNG 20"	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3568	10797	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3569	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3593	0	MESA COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3594	0	MESAS COLORIDAS	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 1206

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008011-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->PATIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3560	4122	BEBEDOURO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3570	0	MESA COMP 2.00 X LARG 0.60 ALT 0.82	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3588	0	CONJUNTO DE LIXEIRA ECOLOGICAMENTE CORRETO	29/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1209

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008012-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->QUADRA ESPORTIVA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3707	9975	LOTE C/ 48 CADEIRAS DE PLASTICO MARCA DUNNAS PLATS	01/12/2015	0,00	48	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3708	3339	LOTE C/ 12 MESA BRANCA DE PLASTICO MARCA DUNNAS PLATS	01/12/2015	0,00	12	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3709	2390	LOTE C/ 17 CADEIRA AZUL INFANTIL DE PLASTICO	01/12/2015	0,00	17	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3710	2910	LOTE C/ 10 MESA AZUL INFANTIL DE PLASTICO	01/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3736	0	TOTÓ	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3737	0	PULA PULA	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4386	0	MAQUINA FOTOGRAFICA FULGIFILME	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
			TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF						***7***		***1216***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001008013-E.M.E.F. PATRIMONIO SANTO ANTONIO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3685	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL SKIMSEN	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3686	6914	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3687	7769	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3688	6423	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3711	0	GELADEIRA PROSDOCIMO BRANCA 340LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3712	2409	FREEZER CONSUL BRANCA 280LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3713	7625	GELADEIRA ELECTROLUX MARRON 280LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3714	0	FREEZER METALFRIO	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3715	7660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL POLI	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3716	0	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3717	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3718	0	PANELA INDUSTRIAL DE 40LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3719	0	PANELA DE 40 LTS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3720	0	PANELA INDUSTRIAL 60LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3721	0	PANELA INDUSTRIAL 60LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3722	0	PANELA INDUSTRIAL 50LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3723	0	PANELA INDUSTRIAL 50LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3724	0	CALDERÃO 60LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3725	0	ESCORREDOR INDUSTRIAL DE 30LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3726	0	ESCORREDOR INDUSTRIAL 40LTS	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3727	0	TABULEIRO INDUSTRIAL EIRILAR 0,70 X 0,49	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3728	0	TABULEIRO INDUSTRIAL EIRILAR 0,70 X 0,49	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3729	0	TABULEIRO INDUSTRIAL EIRILAR 0,70 X 0,49	01/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

3730	*0*	*TABULEIRO INDUSTRIAL EIRILAR 0,70 X 0,49*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*OTIMO*
3731	*0*	*CADEIRA ESCOLAR*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3732	*0*	*APARELHO DE SOM MINI SYSTEN MARCA VICINI*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3733	*0*	*MESA ESCOLAR AZUL*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3734	*0*	*PANELA INDUSTRIAL DE 30LTS*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3735	*0*	*TACHO INDUSTRIAL 20LTS*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
3739	*0*	*CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA*	*01/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***30*** ***1246***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001009001-E.U.M BRAÇO DO SUL->E.U.M BRAÇO DO SUL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4314	7603	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4315	2619	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4319	0	RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL VIA SATELITE E ANTENA	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4321	0	REFRIGERADOR CUNSUL 280LTS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4322	6909	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4323	7758	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4324	0	APARELHO MINI SYSTEM MULTILASER	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4325	0	MESA VERDE PARA PROFESSOR	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4326	0	CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALE	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4327	1051	LOTE C/ 10 CADEIRA ESCOLAR EM FÓRMICA COLORIDA	05/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4328	9120	LOTE C/ 10 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	05/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4329	9091	LOTE C/ 10 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	05/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4330	0	PANELA DE 40LTS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4331	0	PANELA DE 40LTS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4332	0	ESCOREDOR DE 20LTS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4333	0	PANELA DE 50 LTS	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4334	0	PIA INOX	05/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***17***		***1263***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001010001-E.U. ADVENTISTA BELA VISTA->SALA DE 1º AO 5º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4160	7605	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4161	10790	ARMARIO DE AÇO COM 2 PRATELEIRAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4162	10805	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X 0,40LARG X1,52 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4165	0	RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL VIA SATELITE E ANTENA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4189	3789	MESA ESCOLAR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4191	0	MESA PARA PROFESSOR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4192	9277	VENTILADOR DE PAREDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4194	0	NETBOOK BRANCO MARCA POSITIVO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4195	0	NETBOOK BRANCO MARCA POSITIVO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4196	0	NETBOOK BRANCO MARCA POSITIVO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4197	0	NETBOOK BRANCO MARCA POSITIVO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4198	0	NETBOOK BRANCO MARCA POSITIVO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4200	3786	MESA ESCOLAR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4208	0	MESA ESCOLAR AZUL E CINZA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***14*** ***1277***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001010002-E.U. ADVENTISTA BELA VISTA->EDUCAÇÃO INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4201	0	MESA VERDE PARA PROFESSOR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4202	2457	ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4203	3995	LOTE C/ 6 MESA ESCOLAR INFANTIL AMARELA E CINZA	03/12/2015	0,00	6	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4204	3890	LOTE C/ 06 CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL AMARELA E CINZA	03/12/2015	0,00	6	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4205	9250	VENTILADOR DE PAREDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1282

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001010003-E.U. ADVENTISTA BELA VISTA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4209	7624	GELADEIRA ELECTROLUX MARRON 280LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4210	9778	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4211	3401	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4212	0	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA 50LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4213	0	PANELA INDUSTRIAL COM TAMPA 50LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4214	0	CALDERÃO COM TAMPA 50LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4215	0	ESCORREDOR DE 40LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4216	0	ESCORREDOR DE 40LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4217	0	MESA DE MADEIRA COR AZUL COMP 1,30 X LARG 0,72 X 0,80 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4218	3871	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 10 1292

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001013001-E.U. CORREGO MOROBA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4234	0	GELADEIRA DUPLEX BRANCA ELECTROLUX 362 LTS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4235	6907	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4236	10541	ARMARIO BRANCO COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4237	2637	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4238	6720	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1297

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001013002-E.U. CORREGO MOROBA->SALA MULTISERIADA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4239	2085	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4240	7611	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4242	0	MESA PARA PROFESSOR VERDE	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4260	0	CADEIRA ESCOLAR VERDE	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4262	0	MIMIOGRAFO	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4272	10164	LOTE C/ 16 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	04/12/2015	0,00	16	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4273	10175	LOTE C/ 16 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	04/12/2015	0,00	16	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4274	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM MULTILASER	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 1305

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001014001-E.U. CORREGO SAO GONCALO->1º. A 5º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3679	10808	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.95 X 0,35 LARGURA 1,48 ALT	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3681	899	ARMARIO DE 2 PORTAS DE AÇO	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3689	7494	LOTE C/ 10 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	30/11/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3690	3532	LOTE C/ 10 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	30/11/2015	0,00	30	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3693	0	TELEVISOR LCD LG 32"	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3694	7296	APARELHO DE DVD CCE	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1311

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001014002-E.U. CORREGO SAO GONCALO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3695	0	ESCORREDOR INDUSTRIAL DE 40LTS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3696	0	PANELA 40LTS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3697	9775	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3698	7626	GELADEIRA ELECTROLUX MARRON	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3699	0	CALDERÃO DE 25LTS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1316

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001014003-E.U. CORREGO SAO GONCALO->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3683	4301	LOTE C/ 16 MESA VERDE ESCOLAR	30/11/2015	0,00	16	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3684	3816	LOTE C/ 11 CADEIRAS VERDE ESCOLAR	30/11/2015	0,00	11	0,00	0	0	10	AGR	BOM
3705	0	MESA ESCOLAR AZUL	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3706	0	MESA ESCOLAR AZUL	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 1320

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001014004-E.U. CORREGO SAO GONCALO->BIBLIOTECA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3700	6422	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3702	10769	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.95 X 0,35 LARGURA 1,48 ALT	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 1322

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001015001-E.U. FAZENDA SANTA HELENA->PRE- INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3370	0	QUADRO ESCOLAR COMP 1.50 XLARG 1.20	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3372	0	MESA ESCOLAR COMP 2.00 X LARG 0.60 X ALT 0.80	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3373	0	MESA COMP 1.60 X LARG 0.63 X ALT 0.71	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3374	0	BANCADA DE GRANITO COMP 2.50 X LARG 0.60	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3375	5794	MESA COMP 0,80 X LARG 0,80 X ALT0,79	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3377	0	MESA COMP 0.60 X LARG X 0.40 X ALT 0.71	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3378	0	MESA COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.71	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3379	0	MESA COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.71	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3380	0	MESA COMP 0.60 X LARG 0.40 X ALT 0.71	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3404	0	TELEVISAO CCE 20"	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3405	0	MIMIOGRAFO	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3406	0	MESA ESCOLAR COLORIDA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
3407	0	CADEIRA ESCOLAR COLORIDA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3408	0	TOCA CD E RADIO GRADIENTE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***14*** ***1336***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001015002-E.U. FAZENDA SANTA HELENA->AREA DA MERENDA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3177	0	CADEIRA BRANCA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3409	0	MESA COMP 2.00 X LARG X 0.80 X ALT X 0.74	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3410	0	BANCO VERDE COMP 2.00 X LARG X 0.32 X ALT 0.42	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3411	0	BANCO VERDE COMP 2.00 X LARG 0.32 X ALT 0.42	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3412	0	BANCO BRANCO COMP 2.00 X LARG 0.32 X ALT 0.42	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3417	3090	BEBEDOURO	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3418	0	GELADEIRA DAKO COM 280 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 1343

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001015003-E.U. FAZENDA SANTA HELENA->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3162	0	PANELA DE 60 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3163	0	PANELAS DE 40 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3164	0	PANELAS DE 20 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3165	0	PANELAS DE 30 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3166	0	PANELAS DE 40 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3413	0	MESA CINZA COMP 0.90 X LARG X 0.60 ALT X 0.82	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3414	3402	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3415	6728	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA PLUS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3416	7627	GELADEIRA ELECTROLUX 280 LITROS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 9 1352

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001015004-E.U. FAZENDA SANTA HELENA->SALA 1***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3167	0	ANTENA DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL VIA SATELITE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3168	0	MESA VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3169	0	CADEIRA VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3170	0	GLOBO MUNDY	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3419	4055	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3420	1762	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3421	7593	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3422	6535	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3423	0	MUNITOR DE 19" LG	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3424	0	MUNITOR LG 19"	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3425	5201	COMPUTADOR	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3426	0	RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL VIA SATELITE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3427	0	ESTABILIZADOR ENERMAX	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3428	0	CADEIRA DO PROFESSOR VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3429	0	MESA COMP 1.10 XLARG 0.50 X ALT 0.74	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3430	0	QUADRO ESCOLAR COMP 3.00 X LARG 1.20	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3437	0	LIQUIDIFICADOR WALITA PRETO	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3438	0	MIMIOGRAFO	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3439	0	RADIO MINI SYSTEN	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3440	0	CESTO PARA LIXO	22/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***1372***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001015005-E.U. FAZENDA SANTA HELENA->SALA 2***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3171	0	MESA CINZA COM AMARELO	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3172	0	CADEIRA CINZA COM AMARELO	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3173	0	MESA COLORIDAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3174	0	CADEIRA COLORIDAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3175	0	MESAS VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3176	0	CADEIRA VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3431	0	ESTANTE DE AÇO COM6 PRATELEIRA	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3432	2444	ARMARIO COM 2 PORTAS DE AÇO	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3433	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3434	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50X ALT 0.74	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3435	0	CADEIRA VERDE	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3436	2839	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	28/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 12 1384

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001016001-E.U. PATRIMONIO SAO FRANCISCO->1º 2º E 3º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4010	10767	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X 0,40 LARG X 1,98 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4011	0	QUADRO NEGRO 3.0COMP X 1.20 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4012	0	MESA BRANCA COM 0,80 DE COMP X 0,80 LARG X 0,82 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4013	0	GLOBO MUNDY	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
4043	3539	LOTE C/ 12 CADEIRA ESCOLAR INFANTIL AMARELA E CINZA	02/12/2015	0,00	12	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4044	3990	LOTE C/ 12 MESA ESCOLAR INFANTIL AMARELA E CINZA	02/12/2015	0,00	12	0,00	0	0	10	AGR	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1390

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001016002-E.U. PATRIMONIO SAO FRANCISCO->EDUCAÇÃO INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4032	3693	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4034	2897	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4036	7298	MESA PARA PROFESSOR 1.20 COMP X 0,50 LARG X 0,72 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4037	7604	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALT X 3.0	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4038	0	TELEVISOR 21" PHILCO	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4039	1408	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1396

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001016003-E.U. PATRIMONIO SAO FRANCISCO->4º E 5º***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3976	3077	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALT X 2,50 COMP.	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3977	0	CADEIRA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3979	3560	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3980	1407	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4046	9729	BEBEDOURO MARCA LATINA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4047	2407	ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTA COMP 0,90 X LARG 0,37 X ALT 1,50	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4049	0	CADEIRA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4051	1409	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR
4052	1410	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4053	1411	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4057	1412	MESA ESCOLAR	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 11 1407

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001016004-E.U. PATRIMONIO SAO FRANCISCO->EDUCAÇÃO ESPECIAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3972	0	NOTEBOOK INTE CORE I3	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3973	0	NOTEBOOK INTE CORE I3	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3981	4521	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3982	6893	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3983	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON OFFICE TX 620FWD	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3984	0	RECEPTOR E ANTENA DE TELECOMUNICAÇÃO DIGITAL VIA SATELITE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3985	6675	NOBREAK MIE-G3	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3986	0	MICRO COMPUTADOR ITAUTEC	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3987	0	MONITOR LCD AMARELO 19"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3988	0	ROTIADOR TOP LINK	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3989	0	ROTIADOR ADSL ROUTER	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3990	0	MICRO COMPUTADOR ITAUTEC	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3991	0	MESA RETANGULAR COMP 1,20 X LARG 0,50 X 0,72 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3992	6674	NOBREAK MIE-G3	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3993	0	MONITOR LCD AMARELO 19"	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3994	0	RACK PARA COMPUTADOR BEGE COMP 0,80 X LARG 0,53 X 0,94 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3995	0	RACK PARA COMPUTADOR BEGE COMP 0,80 X LARG 0,47 XLARG 0,81 ALT	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3996	0	IMPRESSORA HP LASERJET M1132	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3997	0	COMPUTADOR SEMP TOSHIBA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3998	0	MONITOR SYNCMASTEE 793 DE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4045	0	NOTEBOOK INTE CORE I3	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***21*** ***1428***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001016005-E.U. PATRIMONIO SAO FRANCISCO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3975	0	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM GRADIENTE	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4003	9604	BEBEDOURO INOX COM 2 TORNEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4005	9782	FREEZER HORIZONTAL CONSUL BRANCA	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4006	7758	FOGÃO INDUSTRIAL METALNOX 4 BOCAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4007	9717	ARMARIO BRANCO COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4008	6911	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4009	6724	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIR PLUS	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***7***		***1435***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001017001-E.U. SAO PAULO DA CRUZ->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4094	0	GELADEIRA DUPLEX BRACA MARCA 450LTS ELECTROLUX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4095	9770	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4096	6719	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4098	4198	MESA ESCOLAR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4099	0	PIA DE INOX COM 1,52 COMP X 0,52 LARG	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4100	0	MESA VERDE PARA REFEITORIO 2,0 COMP X 0,80 LARG X 0,74 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4101	0	BANCO VERDE COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4102	0	BANCO VERDE COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4105	4195	MESA ESCOLAR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4107	0	ESCORREDOR INDUSTRIAL 40 LTS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 10 1445

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001017002-E.U. SAO PAULO DA CRUZ->SALA 1º AO 5º***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4077	8315	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4078	318	ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4079	0	MESA ESCOLAR VERDE PARA PROFESSOR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4080	0	CADEIRA ESCOLAR VERDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4081	7607	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 X 3.0	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4083	0	RECEPTOR DE INTERNET COM CABO E ANTENA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4084	2632	BEBEDOURO MARCA LATINA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4085	0	MIMIOGRAFO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4086	6908	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4088	0	MESA ESCOLAR INFANTIL VERMELHA E CINZA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4089	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL VERMELHA E CINZA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4090	0	MESA ESCOLAR INFANTIL VERMELHA E CINZA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4091	0	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL VERMELHA E CINZA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4092	7479	LOTE C/ 12 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	03/12/2015	0,00	12	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4093	3549	LOTE C/ 12 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	03/12/2015	0,00	12	0,00	0	0	10	AGR	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF			***15***		***1460***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001020002-E.U.M. CORREGO DUMER->Inconsistencia***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
3305	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3306	0	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3307	0	MIMIOGRAFO	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3308	10791	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4380	7623	GELADEIRA MARRON DE 280LTS ELECTROLUX	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4382	2633	FOGÃI INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4383	6740	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA PLUS JUNIOR	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 1467

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001021001-E.U.M. CORREGO FEIO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4134	0	BANCO BRANCO COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4135	0	BANCO BRANCO COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4136	0	MESA BRANCA PARA REFEITORIO 2,0 COMP X 0,80 LARG X 0,74 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4137	73	BEBEDOURO AQUA MASTER	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4138	4533	ARMARIO DE AÇO ITATIAIA 3 PORTAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4139	6722	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4140	0	PIA DE INOX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4141	8230	ARMARIO BRANCO COM 6 PORTAS E 4 GAVETAS ITATIAIA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4142	7621	GELADEIRA MARRON DE 280LTS ELECTROLUX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4143	9776	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***10*** ***1477***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001021002-E.U.M. CORREGO FEIO->SALA 1º AO 5 º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4144	7602	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4147	532	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4148	1637	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4155	0	CADEIRA VERDE ESCOLAR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
4156	0	CADEIRA VERDE ESCOLAR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
4157	0	CADEIRA VERDE ESCOLAR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
4158	7530	LOTE C/ 10 CARTEIRA COM TAMPO EM RESINA PLÁSTICA COM PORTA LÁPIS SOB FORMA DE CANALETA	03/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4159	9864	LOTE C/ 9 CADEIRA EM RESINA PLÁSTICA	03/12/2015	0,00	9	0,00	0	0	10	AGR	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 1485

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022001-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3573	0	ARMARIO COM 8 PORTAS COMP 0.66 X LARG 0.36 X ALT 1.98	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3574	10767	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3575	7598	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3595	7591	ESTANTE CO 6 PRATELEIRA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3596	0	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3597	0	CADEIRA FIXA PRETA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3598	0	MESA COMP 1.11 X LARG 0.68 X ALT 0.72	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3599	0	CADEIRA FIXA PRETA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3600	0	COMPUTADOR CCE	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3601	6189	NOOBRECK	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3602	0	MUNITOR FHILIPS 19"	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3604	0	IMPRESSORA HP DESCKJET ADVANTAGE - 2546	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3605	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.68 X ALT 0.72	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3606	0	CADEIRA FIXA PRETA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3607	0	MUNITOR SAMSUNG 17"	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3608	9413	COMPUTADOR INTEL CELERON	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
3609	0	RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL COM ANTENA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3610	0	ESTABILIZADOR	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3611	0	MESA COMP 0.90 X LARG 0.68 X ALT 0.72	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3656	0	ANTENA DE CELULAR RURAL	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***1505***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022002-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->1 -2 -3 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3634	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3635	0	MIMIOGRAFO COPIATIC	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3636	501010898	TELEVISAO CCE 20"	10/12/2015 17:07:48	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3637	0	GLOBO MAPA MUNDI	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3638	10772	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3643	1406	MESA ESCOLAR	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3648	2616	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3657	0	CADEIRA FIXA PRETA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3658	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.68 X ALT 0.72	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3660	0	MESA ESCOLAR COLORIDAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3661	0	CADEIRAS ESCOLAR COLORIDAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3662	4351	MESA ESCOLAR AZUL E CINZA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3663	0	CADEIRA ESCOLAR AZUL E CINZA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3664	0	MESAS ESCOLAR VERMELHA E CINZA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3665	0	CADEIRA ESCOLAR VERMELHA E CINZA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3666	0	CADEIRA ESCOLAR VERDE	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***16*** ***1521***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022003-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->4 - 5 ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3649	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3667	0	CADEIRA FIXA PRETA	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3668	0	MEAS COMP 1.10 X LARG 0.82 X ALT 0.74	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1524

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022004-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->EDUCAÇAO INFANTIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3651	0	QUADRO COMP 3.00 X LARG 1.23	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3654	0	MESA COMP 1.10 X LARG 0.50 X ALT 0.73	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3655	0	CADEIRA VERDE	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3671	0	CADEIRA COLORIDAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3672	0	MESA COLORIDAS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1529

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022005-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->AREA DA MERENDA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3613	0	MESA VERDE COMP 2.00 X LARG 0.60 X ALT 0.74	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3614	0	BANCO VERDE COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3615	0	BANCO VERDE COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3616	0	MESA BRANCA COMP 2.00 X LARG 0.60 X ALT 0.74	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3617	0	BANCO BRANCO COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3618	0	BANCO BRANCO COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3619	0	BANCO BRANCO COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3620	0	MESA BRANCA COMP 2.00 X LARG 0.60 X ALT 0.75	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3621	0	BANCO COMP 2.00 X LARG 0.60 XALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3622	0	BANCO COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
3623	0	MESA COMP 2.00X LARG 0.60 X LAT 0.57	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3624	0	BANCO COMP 2.00 X LARG 0.30 X ALT 0.43	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3625	10795	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3626	1249	BEBEDOURO	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3659	0	MESA COMP 0.60 X LARG 0.50 XALT 0.73	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***15*** ***1544***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001022006-E.U.M. CORREGO FERRUGEM->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3627	0	MESA COMP 1.34 X LARG 0.43 X ALT 0.73	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3628	0	GELADEIRA DUPLEX CONSUL 450 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3629	7760	FOGAO INDUSTRIAL	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3630	0	MESA COM 1 CADEIRA COMP 0.80 X LARG 0.80 X LAT 0.73	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3631	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3632	0	MESA ESCOLAR VERDE	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3633	8680	BEBEDOURO ACQUA PLUS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3650	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3674	0	CALDEIRAO DE 30 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3675	0	PANELA DE 40 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3676	0	ESCORREDOR DE 30 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3677	0	PANELA DE PRESSAO 30 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3678	0	CALDEIRAO DE 30 LITROS	30/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***13*** ***1557***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001023001-E.U.M. CORREGO NEGRO->SALA DE 1º AO 2º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4275	7606	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 ALTU X 3.0 COMP	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4276	7310	MESA BRANCA PARA PROFESSOR	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4277	3645	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4278	0	MESA VERDE PARA PROFESSOR	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4279	7458	LOTE C/ 10 CONJUNTO ESCOLAR_COMPOSTO DE 01 MASSA E 01 CADEIRA EM RESINA PLÁTICA ABS COM FIBRA DE VIDRO ADULTO ..	04/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4280	7504	LOTE C/ 10 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	04/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4281	9786	BEBEDOURO BRANCO LATINA	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4282	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM MULTILASER	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4283	0	RECEPTOR DE TELECOMUNICAÇAO DIGITAL VIA SATELITE E ANTENA	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF		***9***			***1566***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001023002-E.U.M. CORREGO NEGRO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4284	0	MESA BRANCA COMP 80 X 80 LARG X 0,79 ALT	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4285	9734	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4292	0	MESA PARA REFEITORIO BRANCA COMP 2.0 X 0,60 LARG X 0,81 ALT	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4295	0	MESA VERDE ESCOLAR	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4296	0	CADEIRA VERDE ESCOLAR	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4300	4197	MESA ESCOLAR VERDE	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4303	4196	MESA ESCOLAR VERDE	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4304	4200	MESA ESCOLAR VERDE	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR
4306	0	BOMBA DE AGUA MARCA DANKO	04/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***9***		***1575***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001024001-E.U.M. MARIA MARIANE->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4119	0	MESA VERDE PARA REFEITORIO 2,0 COMP X 0,80 LARG X 0,74 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4120	0	BANCO VERDE COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4122	0	BANCO VERDE COM 2,0 COMP X 0,32 LARG X 0,42 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4123	31	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 0,90 COMP X 0,40 LARG X 1,90 ALT	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4124	4302	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4127	7622	GELADEIRA MARRON DE 280 LTS ELECTROLUX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4128	6721	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4129	9769	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4130	372	ARMARIO DE AÇO ITATIAIA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4131	0	PIA DE INOX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***10***		***1585***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001024002-E.U.M. MARIA MARIANE->SALA DE AULA 1º AO 5 º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4108	0	GRADE PARA TELEVISOR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4109	7608	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20 X 3.0	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4110	2798	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORATAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4111	0	MESA PARA PROFESSOR BEGE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4112	0	MESA PARA PROFESSOR AZUL COM FIXA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4113	0	ESTANTE DE AÇO COM 7 PRATELEIRAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4115	3488	LOTE C/ 9 CADEIRAS ESCOLAR INFATIL AMARELA	03/12/2015	0,00	9	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4116	4142	LOTE C/ 10 MESAS ESCOLAR INFATIL AMARELA E CINZA	03/12/2015	0,00	10	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4117	2690	LOTE C/ 6 MESA VERMELHA E CINZA	03/12/2015	0,00	6	0,00	0	0	10	AGR	BOM
4118	3485	LOTE C/ 5 CADEIRA ESCOLAR INFANTIL VERMELHA	03/12/2015	0,00	5	0,00	0	0	10	AGR	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 10 1595

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001030001-ESTADIO MUNICIPAL->ESTADIO MUNICIPAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2364	0	ROÇADEIRA ROBUSTA GSR	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 1596

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031001-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA DE RECURSO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
692	6035	ARMARIO DE AGRUMERADO CINZA COMP 0,80 X 050 LARG X 1.60 ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
693	1824	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
694	4513	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
695	10604	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X 0,40 LARG X 2.00 ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
696	7599	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
697	0	MESA DE CANTO BEGE 2,80 COMP X 0,70 LARG X 1,00 ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
698	0	MONITOR LCD LG AMARELO 19"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
699	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH COM GABINETE AMARELHO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
700	6677	NOBREAK MIE-G3	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
701	0	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL EPSON	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
702	6676	NOBREAK MIE-G3	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
703	6665	MONITOR AMARELO LG 19"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
704	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH COM GABINETE AMARELHO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
705	0	CADEIRA FIXA DE COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
706	0	CADEIRA FIXA DE COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***15***		***1611***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031002-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA DE INCLUSÃO DIGITAL***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
707	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
708	0	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
709	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
710	0	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
711	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
712	0	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
713	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
714	7199	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
715	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
716	7183	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
717	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
718	7208	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
719	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
720	7195	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
721	3027	IMPRESSORA HP DESKJET ADVANTAGE 3516	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
722	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
723	6661	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
724	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
725	7186	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
726	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
727	7235	MONITOR LCD PHILIPS 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
728	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
729	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

730	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
731	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
732	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
733	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
734	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
735	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
736	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
737	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
738	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
739	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
740	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
741	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
742	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
743	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
744	0	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COR PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
745	242	ARMARIO COLMEIA COM 12 PORTAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
746	343	ARMARIO COLMEIA COM 8 PORTAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
747	0	TELEVISOR SONY 32"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
748	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA SANSUNG 1200BTU	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
749	0	MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
750	0	MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
751	0	MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
752	0	MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
753	0	MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
754	0	SUITE MARCA TENDA 14 SAIDAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

756	*0*	*MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
757	*0*	*MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
758	*0*	*MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
759	*0*	*MESA DE ESCRITORIO COR CINZA 1,20 COMP X 0,60LARG X 0,74ALT*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
762	*7296*	*DVD LG PRETO*	*10/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***53*** ***1664***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031003-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
763	10059	ARMARIO DE 6 PORTAS COM 4 GAVETAS ITATIAIA BRANCO	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
764	338	ESTANTES DE AÇO	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
765	0	PRATELEIRA DE AÇO 6 PRATELEIRAS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
766	0	PRATELEIRA DE AÇO 6 PRATELEIRAS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
767	0	PRATELEIRA DE AÇO 5 PRATELEIRAS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
768	9826	FREZER CONSUL CAPACIDADE 519 LITROS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
769	0	GELADEIRA DUPLEX CAPACIDADE 450 LITROS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
770	0	BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA SKYNSEN CAPACIDADE 10 KILOS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
771	0	MESA COMP 2.00X 0.60X LARG X0.82 ALT	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
772	7577	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
773	0	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
774	5224	FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS MARCA DAKO	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
775	7757	FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
776	0	FORNO INDUSTRAL MARCA DAKO	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
777	0	MESA EM GRANITO NAS DIMENÇOES 1.84 COMPX 0.90 LARG X 0.80 ALT	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
778	0	PANELA INDUSTRIAL 40LTS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
779	0	PANELA INDUSTRIAL 40	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
780	0	PANELA INDUSTRIAL 60LTS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
781	0	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20LTS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
782	0	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20LTS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
783	0	PANELA INDUSTRIAL 45LTS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
784	0	PANELA INDUSTRIAL 45LT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

785	*0*	*PANELA INDUSTRIAL 50LTS*	*11/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
786	*0*	*PANELA INDUSTRIAL 55LTS*	*11/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
787	*0*	*PANELA INDUSTRIAL 45LTS*	*11/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
788	*0*	*ESORREDOR INDUSTRIAL DE 30LTS*	*11/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
789	*0*	*ESCORREDOR INDUSTRIAL 30LTS*	*11/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***27*** ***1691***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031004-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->DIRETORIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
790	501010933	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
791	0	AMPLIFICADOR MODELO MF300 USB	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
792	0	RADIO MP3 PLAY AM FM TOSHIBA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
793	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
794	4520	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
795	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
796	0	MONITOR LCD SAMSUNG19"	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
797	6426	MESA PARA ESCRITORIO EM L" PRETA 2,80 COMP X 0,70 LARG X 0,75ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
798	337	ARMARIO SEMI-ABERTO	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
799	398	ARMARIO SEMI-ABERTO	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
800	0	CADEIRA PARA ESCRITORIO COR AZUL	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
898	2684	LOTE C/ 22 MESA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	11/11/2015	0,00	22	0,00	0	0	10	AGR	BOM
899	4115	LOTE C/ 17 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA TRAPEZOIDAL VERDE	11/11/2015	0,00	17	0,00	0	0	10	AGR	BOM
900	2401	LOTE C/ 33 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL COLORIDAS	11/11/2015	0,00	33	0,00	0	0	10	AGR	BOM
901	3074	LOTE C/ 24 MESA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL COLORIDAS	11/11/2015	0,00	24	0,00	0	0	10	AGR	BOM
902	2427	LOTE C/ 23 CADEIRA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL AMARELA	11/11/2015	0,00	23	0,00	0	0	10	AGR	BOM
903	3069	LOTE C/ 23 MES ESCOLAR COLETIVA INFANTIL AMARELA	11/11/2015	0,00	23	0,00	0	0	10	AGR	BOM
904	2573	LOTE C/ 87 CADEIRA ESCOLAR EM FÓRMICA COLORIDA	11/11/2015	0,00	87	0,00	0	0	10	AGR	BOM
905	3240	LOTE C/ 86 MESAS ESCOLAR EM FÓRMICA COLORIDA	11/11/2015	0,00	86	0,00	0	0	10	AGR	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF			***19***		***1710***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031005-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SECRETARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
801	10598	ARMARIO EM AÇO 0,90COMP X 0,40LARG X 1,94ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
802	10600	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 0,75COMP X 0,35LAR X 1,66 ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
803	0	MESA DE ESCRITORIO EM L" 2,30COMP 0,60LARG X 0,74ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
804	0	MONITOR LCD 17" PHILIPS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
805	0	IMPRESSORA HP LASER JET T1005	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
806	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH CPU E 4600 COM GRAVADOR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
807	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4680 PRETA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
808	0	MESA PARA IMPRESSORA COMP 0,60COMP X LARGUR 0,45 ALTURA0,59	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
809	287	CADEIRA GIRATORIA PRETA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
810	359	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
811	10773	ARMARIO PANDIN EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X LARG 0,40 X ALTURA 2,00	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
812	14	AR CONDICIONADO CONSUL 10000 BTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
813	0	MESA PARA ESCRITORIO COR CINZA COMP1,20 X 0,60LARG X 0,74ALTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
814	1326	CADEIRA GIRATORIA COR VERDE	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***14*** ***1724***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031006-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA DOS PROFESSORES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
815	9768	ARMARIO COM GAVETAS COR BRANCA COMP 1,63 LARG 0,60 X ALT 2,18	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
816	5260	IMPRESSORA HP LASERJET MFP1120	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
817	0	CADEIRA FIXA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
818	6842	MONITOR LCD 17" PHILIPS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
819	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH CPU2030 COM 4 GB RAM	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
820	0	RACK PARA COMPUTADOR COM GAVETA 0,90C0MPX 0,40LARG X 0,82 ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
821	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
822	0	MESA RETANGULAR 2.0 COMP X 0,80 LARG X 0.74 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
823	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
824	3062	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1,50LAR 1,20 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***10*** ***1734***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031007-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->CORREDOR***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
825	1499	BEBEDOURO SMART CTA SUSPENSO	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
826	2632	BEBEDOURO EM INOX 1.50 ALT X 0,65 COMP X 0,45LARG	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
827	0	BANCO COR BRANCA COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
828	0	MESA RETANGULAR COR BRANCA COMP2.0 X 0,60LARG X0,80 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
829	0	MESA DE MADEIRA COM GAVETA COMP 1,30 X LARG 0,80 X ALT 0,86	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
830	10811	LONGARINA 3 LUGARES EM COURO	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 6 1740

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031008-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
831	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 2,09 COMPX 0,83 LARG	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
832	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
833	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 1743

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031009-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->REFEITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
834	0	MESA DE MADEIRA 2,18 COMPX 0.89 LARGURA X 0,86 ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
835	339	ESTANTES DE AÇO	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
836	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA ADMIRAL1800BTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
837	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
838	0	MESA RETANGULAR VERDE 2.0 COMP X 0,80 LARG X 0.74 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
839	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
840	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
841	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
842	0	MESA RETANGULAR VERDE 2.0 COMP X 0,80 LARG X 0.74 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
843	10602	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
844	10617	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
845	10605	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
846	10614	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
847	10613	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
848	0	TELEVISOR PANASONIC 32"	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
849	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
850	0	MESA DE MADEIRA 2,18 COMPX 0.89 LARGURA X 0,86 ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
851	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
852	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
853	0	MESA DE MADEIRA 2,0 COMPX 0.60 LARGURA X 0,57ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
854	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
855	0	BANCO COR BRANCO COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

856	0	MESA DE MADEIRA 2,0 COMPX 0.60 LARGURA X 0,57ALTURA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
857	0	BANCO COR VERDE COMP 2,0 X 0,32 LARG X 0,42 ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
858	10610	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
859	10616	ARMARIO EM AÇO PADIN COM 2 PORTAS 0.90COMP X 0,40LARG X 2.0ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
860	0	GELADEIRA DAKO 280LTS BRANCA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
861	0	FORNO ELETRICO MARCA SUGGAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***28*** ***1771***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031010-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 1° ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
862	9422	UNIDADE EVAPORADORA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
863	6468	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
864	7311	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
865	7584	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
866	0	CADEIRA FIXA AZUL	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***5*** ***1776***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031011-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 2º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
892	7582	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
893	0	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
894	0	CADEIRA FIXA AZUL PARA PROFESSOR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
895	6405	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
896	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARIER 1800BTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1781

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031012-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 3º ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
887	6402	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
888	7585	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
889	0	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
890	0	CADEIRA FIXA AZUL PARA PROFESSOR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
891	9418	UNIDADE EVAPORADORA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1786

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031013-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 4° ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
867	0	CADEIRA FIXA AZUL PARA PROFESSOR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
868	0	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
869	9420	UNIDADE EVAPORADORA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
870	6491	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
871	7619	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
897	0	CADEIRA AZUL FIXA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***1792***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031014-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 5° ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
881	7583	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
882	0	CADEIRA FIXA AZUL PARA PROFESSOR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
883	5799	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
884	0	CADEIRA FIXA AZUL	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
885	6481	ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS 0,90COM X 0,40 LARG X 1,98ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
886	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA SANSUNG 1800BTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***1798***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031015-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 6° ANO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
876	7620	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
877	355	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,25 COMP X 0,72 LARG X 0,76ALT	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
878	322	CADEIRA FIXA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
879	0	CADEIRA FIXA AZUL	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
880	0	CADEIRA FIXA PRETA	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 1803

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001031016-EMEF ANANIAS CUSTÓDIO->SALA 6ª SERIE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
872	7586	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3.0COMP X 1,22LAR	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
873	0	MESA PARA PROFESSOR COMP1,0 X LARG .060 X ALT 0.74	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
874	0	CADEIRA FIXA PARA ESCRITORIO COM COR AZUL	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
875	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU	11/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 1807

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001001032001-SEMAE- SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR->SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2121	10618	ARMARIO EM AÇO LARG 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2122	0	CADEIRA PRETA GIRATORIA COM BRAÇO	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2123	0	CADEIRA FIXA PRETA GIRATORIA	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2124	0	CADEIRA PRETA GIRATORIA COM BRAÇO	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2125	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2127	0	MESA EM L" CINZA COMP 3.20 X LARG 0.66 X 0.75	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2131	0	CADEIRA FIXA PRETA GIRATORIA	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2133	6500	AR CONDICIONADO ELGIN 8300BTU	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2134	9425	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 519 LTS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2135	9424	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 519 LTS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2136	9426	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 519 LTS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2137	9614	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 519 LTS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2138	819	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2139	0	MESA BEGE 0,80 X 0,80 X 0,78	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2140	9427	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 519 LTS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2142	6547	GELADEIRA MARRON DE 240LTS ELECTROLUX	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2143	9764	ARMARIO BRANCO ITATIAIA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2144	0	MESA BRANCA 0,80 X 0,80 X 0,75	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2145	0	BALANÇA	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2146	7767	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS METANOX	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2147	6727	PURIFICADOR DE AGUA DAVINCI	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2148	0	MESA RETANGULAR COMP 1.00 X LARG 0.60 X ALT 0.73	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2149	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CONSUL 1800BTU	19/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

2150	*0*	*CARRINHO PARA CARREGAMENTO*	*19/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2151	*0*	*CARRINHO PARA CARREGAMENTO*	*19/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2152	*0*	*ESCORREDOR DE ALUMINO 30LTS*	*27/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***26*** ***1833***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001001-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->SALA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
192	10055	ARMARIO DE AÇO AP402SL MED.1980*900*400 PANDIN	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
193	0	ARMARIO EM AGRUMERADO 2 PORTAS COR BEGE TAMANHO 0,90COMP 0,50LARG 0,75ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
194	294	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
195	0	ARQUIVO MDF 4 GAV460X430X1440 ARTANY	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
196	0	MESA OPERADORA INTELBRASTI3130 BRANCA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
197	6885	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET N1132 PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
198	0	MESA PARA IMPRESSORA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
199	6110	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
200	1886	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM POST FORMIG 25 MM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
201	6434	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM BRAÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
202	7240	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
203	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE RAM 4GB	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
204	0	STANTE BEGE COM TABACO COM PRATELEIRAS 1,17COMP X0,30LARG X1,83ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
205	0	CADEIRA FIXA ESTOFADA ABC	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
206	46	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
207	1878	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
208	0	CADEIRA FIXA ESTOFADA ABC	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
209	50	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
210	1879	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
211	501010968	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
212	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
761	0	DIGITAL PROJECTOR BENQ MX522P	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

4396	*0*	*MOTO HONDA BROSS PLACA MTA 1565*	*23/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***23*** ***1856***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001004-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->COMPRAS E LICITAÇÕES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
213	7156	ESTANTE EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
214	7159	ESTANTE EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
215	0	ESTANTE EM AÇO 5 PRATELEIRAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
216	0	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA MODELO S300D PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
217	540	MESA C/ 02 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
218	127	ENCADERNADOR	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
219	6184	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
220	0	SUITE DLINK MODE DES 1016D	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
221	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 4 GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
222	0	MESA PARA IMPRESSORA COM PES DE FERRO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
223	1001	MESA C/ 03 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
224	7239	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
225	0	CADEIRA FIXA ESTOFADA ABC	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
226	163	CADEIRA GIRATÓRIA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
227	1179	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
228	4534	ARMÁRIO 120 X 120 - TANQUE	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
229	407	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
230	225	MESA C/ 03 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
231	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 4 GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
232	6346	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
233	7259	IMPRESSORA HP LASERJET	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
234	0	ARMARIO COM 3 GAVETAS 1 PORTA COR CINZA 0,65 COMP 0,41LARG 1,00ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

235	*176*	*MESA C/ 02 GAVETAS*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
236	*6663*	*MONITOR LCD MARCA LG 19”*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
237	*8132*	*MULTIFUNCIONAL*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
238	*0*	*MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
239	*0*	*MESA PARA IMPRESSORA*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
240	*419*	*CADEIRA GIRATÓRIA*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
241	*0*	*CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***29*** ***1885***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001005-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->CONTABILIDADE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
42	1006	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
43	97	MESA C/ 02 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
44	6601	NOBREAK YUP-E 600 ENERMAX	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
45	0	MICRO COMPUTADOR ASUS I7-4790 CPU@4.00GHZ 16GB MEMORIA COM MOUSE, TECLADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
46	0	MONITOR LCD SANSUNG 17" SYNCMASTER 733NW	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
47	0	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085DN	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
48	130	MESA PARA IMPRESSORA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
49	6356	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR
50	9499	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 18000BTU	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
51	5494	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
52	1900	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
53	0	TELEVISOR 29" CCE	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
54	132	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
55	7161	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
56	7162	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
57	7163	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
58	7164	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
59	7165	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
60	7166	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
61	7167	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
62	7168	ESTANTE EM AÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
63	0	ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

64	218	MESA COM 06 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
65	5493	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
66	7241	MONITOR LCD 17"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
67	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
68	6349	MONITOR LCD 17"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
69	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH CPU E 4600 COM GRAVADOR MOUSE, TECLADO,CAIXA MULT	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
70	0	IMPRESSORA MARCA BROTHER HL-1112	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
71	1002	MESA C/ 03 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
72	220	CADEIRA GIRATÓRIA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
73	501010970	ARMARIO EM AGRUMERADO 2 PORTAS COR BEGE TAMANHO 0,91COMP 0,50LARG 0,75ALT	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
74	0	ARAMRIO 2 PORTAS COR CINZA TAMANHO 0,80COMP 0,50 LARG 1,60ALT	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
75	119	CALCULADORA ELETRÔNICA OLIVETTI	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
76	155	MESA COM 06 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
77	2969	BEBEDOURO REFRIGERADO COLOMARQ	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
78	140	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
79	138	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
80	3947	MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD. AS1500C.	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
81	0	EPERFURADOR EXCENTRIX OFICIO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
82	0	CADEIRA PÉ FIXO COM ACABAMENTO DE COURO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
83	10058	ARMARIO DE AÇO AP402SL MED.1980*900*400 PANDIN	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
84	0	CORTADOR DE PAPEL COPIATIC -420	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
85	245	CADEIRA GIRATÓRIA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
86	415	MESA C/ 03 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
87	0	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA SEM BRAÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
88	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

89	7236	MONITOR LCD 17"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
90	6348	GABINETE 4 BAIAS C/ FONTE	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
91	6116	MONITOR LCD 17"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
92	1883	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM POST FORMIG 25 MM	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
93	6691	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COR PRETA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
272	0	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA MODELO AS1500CP PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
273	15	2CALCULADORA ELETRÔNICA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***54*** ***1939***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001002001006-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->COZINHA SEDE PMSDN***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
274	149	ARMARIO BRANCO DE 6 PORTAS COR BRANCA MARCA ITATIAIA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
275	0	BANCO COM REVESTIMENTO EM COURO COM PES DE FERRO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
276	0	GELEADEIRA ELETROLUX RW 262LTS BRANCA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
277	0	MICROONDAS 32LTS PANASONIC STYLE NN-ST652W	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
278	9785	BEBEDOUROE PURIFICADOR REFRIGEERADOR COLAMARQ BRANCO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
279	7756	FOGÃO COM 6 BOCAS ATLAS AUTO LIMPANTE BRANCO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
280	0	MESA RETANGULAR 1,20COMP X 0,80LARG X0,78ALT COM ACABAMENTO EM GRANITO COM 6 CADEIRAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***7*** ***1946***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001007-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->PROTOCOLO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
621	0	MONITOR SANSUNG LCD PRETO 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
622	0	IMPRESSORA HP LASERJET 1018	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
623	6185	MICRO COMPUTADOR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
624	6438	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM BRAÇO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
625	5403	APARELHO DE FAX	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
626	0	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
627	4683	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
628	0	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PRETA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
629	0	ARMARIO COM 3 GAVETAS NA COR BEGE COMP 0,40 X LARG 0,43 X ALT 0,60	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
630	0	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER 12.000 BTU	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
631	0	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
632	6272	APARELHO TELEFÔNICO C/ BINA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***12*** ***1958***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001009-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->RECURSOS HUMANOS***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
149	174	ARMÁRIO 02 PORTAS COR OVO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
150	8446	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
151	8447	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
152	471	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
153	692	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
154	10046	ARQUIVO MDF 4 GAV 460X430X1440 ARTANY	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
155	182	MESA PARA IMPRESSORA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
156	0	MESA PARA IMPRESSORA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
157	0	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
158	335	MESA C/ 03 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
159	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 3 GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
160	0	MONITOR LCD SANSUNG SYNCMASTER 733NW	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
161	10045	ARQUIVO MDF 4 GAV 460X430X1440 ARTANY	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
162	0	MESA PARA IMPRESSORA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
163	1180	CADEIRA GIRATÓRIA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
164	0	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COR BEGE 1,50 X 1,50 0,75ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
165	7242	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
166	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 4 GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
167	6108	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
168	417	MESA PARA IMPRESSORA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
169	6630	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COR BEGE 1,50 X 1,50 0,75ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
170	0	MONITOR AOC 17" PRETO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
171	9410	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR HP DESKJET 3516	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

172	0	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
173	6802	NOBREAK ENERMAX YUP BIVOLT PRETO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
174	8719	IMPRESSORA HP LASER JET PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
175	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
176	0	CADEIRA FIXA DE COURO PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
177	10042	ARQUIVO MDF 4 GAV 460X430X1440 ARTANY	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
178	169	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
179	168	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
180	171	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
181	167	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
182	207	CADEIRA GIRATÓRIA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
183	211	CADEIRA GIRATÓRIA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
184	6467	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
185	3410	ESTANTES DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
186	1882	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
187	235	ESTANTES DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
188	10	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
189	0	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 1,19COMP 0,40LARG 1,97ALT , C/ CHAVE	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
190	383	ARMARIO DE AGROMERADO DE 2 PORTAS COR BEGE	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
191	0	CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***43*** ***2001***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001010-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->TRIBUTACAO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
636	5268	CONDICIONADOR DE AR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
637	161	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
638	61	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
639	0	CADEIRA COM FIXO AZUL PARA ESCRITORIO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
640	1003	MESA C/ 03 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
641	6417	CADEIRA GIRATORIA PRETA COM BRAÇO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
642	314	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
643	0	MESA PARA COMPUTADOR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
644	0	MICRO COMPUTADOR AMD PHENON 9600B QUAD CORE 2GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
645	0	MONITOR LCD 17" LENOVO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
646	108	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
647	106	GAVETEIRO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
648	95	ARMÁRIO 02 PORTAS COR OVO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
649	216	MESA C/ 03 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
650	6487	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM BRAÇO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
651	0	MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS BRACA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
652	0	MONITOR LCD SANSUNG 17"	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
653	0	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 8BG RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
654	8133	MULTIFUNCIONAL	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
655	6803	NOBREAK BACK-UPS 400 APC	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
656	0	CADEIRA AZUL PARA ESCRITORIO COM PES FIXO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
657	1876	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

658	6799	NOBREAK SMS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
659	19	CADEIRA GIRATÓRIA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
660	365	MESA C/ 03 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
661	0	CADEIRA AZUL PARA ESCRITORIO COM PES FIXO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
662	477	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
663	146	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
664	6282	BEBEDOURO LIBELL	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
665	997	ARMARIO DE 2 PORTAS EM AÇO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
666	4609	MULTIFUNCIONAL SANSUNG	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
667	0	MESA PARA IMORESSORA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
668	0	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
669	158	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
670	1122	MESA C/ 02 GAVETAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
671	0	MONITOR LCD 19" LENOVO	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
672	0	MICRO COMPUTADOR AMD QUAD-CORE 2 GB RAM	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
673	110	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
674	1877	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3141	8540	MONITOR LCD SANSUNG	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3142	3452	MONITOR LCD DELL 15"	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
3143	0	BAÚ PRETO PARA MOTO BROSS	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3144	0	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL OFFCEJET G85	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
3145	0	MAQUINA DE ESCREVER MARCA OLIVETT TEKNE 3	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***44*** ***2045***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001002001011-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->TESOURARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
122	7193	GABINETE 4 BAIAS, COM FONTE, PROCESSADOR E SEUS PE	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
123	5771	MONITOR 17" SAMSUNG	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
124	193	MESA C/ 02 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
125	54	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
126	1873	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
127	38	ESTANTES DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
128	0	ESTANTE DE AÇO \COM CINCO PRATELEIRAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
129	39	ESTANTES DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
130	1013	ARMARIO SEMI-ABERTO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
131	8448	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
132	8449	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
133	896	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
134	34	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
135	1888	ARQUIVO 4 GAVETAS EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
136	30	COFRE DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
137	8078	..COMPUTADOR	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
138	7237	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
139	8	MESA COM 06 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
140	6415	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COR PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
141	125	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
142	8355	IMPRESSORA HP LASERJET	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
143	5749	IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
144	8079	..COMPUTADOR	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

145	*5763*	*MONITOR LCD SANSUNG SYNCMASTER 733NW*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
146	*20*	*MESA COM 06 GAVETAS*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
147	*90*	*CADEIRA GIRATÓRIA*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
148	*0*	*CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***27*** ***2072***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001013-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->SETOR DE LICITAÇÃO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
242	83	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
243	0	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,80X1,140X0,74 COR CINZA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
244	7221	IMPRESSORA LASER HP 1005	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
245	7244	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
246	10672	FAX PANASONIC KX-FT897 DIGITAL COR PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
247	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
248	10052	ESTANTE 1,98X0,92X0,30 6P AMAPA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
249	10051	ESTANTE 1,98X0,92X0,30 6P AMAPA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
250	7160	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
251	7153	ESTANTE EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
252	7154	ESTANTE EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
253	7155	ESTANTE EM AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
254	224	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
255	0	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,80X1,140X0,74 COR CINZA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
256	0	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON IIX2 245 4GB RAM	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
257	7243	MONITOR LCD 17"	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
258	159	CADEIRA GIRATÓRIA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
259	354	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
260	6396	CADEIRA SEC/EXEC. SOBRE LONGARINA C/ 3 LUGARES	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
261	0	CADEIRA FIXA ESTOFADA ABC	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
263	1117	POLTRONA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
264	0	MESA RETANGULAR DE COR CINZA 2,70COMPX 1,10LARGX 0,77ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

265	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CONSUL 1800BTU	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
266	6439	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM BRAÇO COR PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***24*** ***2096***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001014-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->CORREDOR SEGUNDO PISO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
267	0	APARADOR EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO 1.34 COMP X0.36 LARG 1.00 ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
268	0	PAINEL FOTOGRAFICO COM VISTA PANORAMICA DO MUNICIPIO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
269	0	PAINEL FOTOGRAFICO COM VISTA PANORAMICA DO MUNICIPIO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
270	0	PAINEL FOTOGRAFICO COM VISTA PANORAMICA DO MUNICIPIO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***4*** ***2100***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001015-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
271	1099	AR CONDICIONADO CONSUL 1000BTU CINZA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***1*** ***2101***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001016-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->COZINHA PISO 2***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
609	6213	MICROONDAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
610	0	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 276 LITROS BRANCA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
611	7143	ARMÁRIO DE AÇO ITATIAIA 13C	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
612	66	PURIFICADOR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
613	262	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
614	282	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
615	221	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
616	288	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
617	340	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
618	7142	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
619	8319	LAVADOURA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
620	0	MESA RETANGULAR COM PEDRA DE GRANITO NA COR BEGE COMP 1,50 X LARG 0,80 X ALT 0,76	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 12 2113

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001017-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->CORREDOR PRIMEIRO PISO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
296	9335	BEBEDOURO DE INOX	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
297	3559	BEBEDOURO DE INOX	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
322	6225	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
323	0	BANCO COM 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
324	9303	RELOGIO DE PONTO HENRY ELETRÔNICO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 2118

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001002001018-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->AUDITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
350	6241	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
351	0	CORTINA DE AR MODELO EOS3009-Y-1-S POTENCIA 200W	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
352	6409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
353	0	CORTINA DE AR MODELO EOS3009-Y-1-S POTENCIA 200W	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
354	6416	CADEIRA GIRATORIA PRETA COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
355	0	MESA RETANGULAR COM PES DE FERRO COR BRANCA 2,00COMPX 0.60 LARGX 0.81 ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
356	0	TRIBUNA EM MADEIRA ENVERNIZADA NA ALTURA DE 1.30	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
357	6256	LONGARINA COM 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
358	6221	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
359	6220	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
360	6257	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
361	6218	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
362	6235	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
363	6217	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
364	6232	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
365	6222	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
366	6223	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
367	6248	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
368	6398	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
369	6227	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
370	6226	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
371	6228	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

372	6229	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
373	6397	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
374	6252	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
375	6395	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
376	6254	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
377	6216	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
378	6251	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
379	6250	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
380	6399	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
381	6242	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
382	6219	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
383	6254	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
384	6394	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
385	6246	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
386	6255	LONGARINA DE 3 LUGARES	10/12/2015 17:05:37	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
387	6238	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
388	6249	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
389	6254	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
390	6253	LONGARINA 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
391	6258	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
392	6236	LONGARINA 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
393	6247	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
394	6235	LONGARINA DE 3 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
395	6224	LONGARINA DE 4 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
396	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA ELETROLUX 30000BTU	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
397	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO ELETROLUX 30 000BTU	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

398	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO ELETROLUX30000BTU	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
399	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX30000BTU	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 50 2168

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001002001019-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->DETRAN ES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
633	293	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
634	299	COFRE	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
635	308	REFRIGERADOR CONSUL TOP 05	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 2171

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002001020-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->SERTOR DE SERVIDORES, PABX E TELEFONES***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
677	0	RACK PARA SERVIDORES COMP 0,57 X ALT 1,85 X 0,57 LARG COM 4 PAINEIS	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
678	0	APARELO DE PABX INTELBRAS 95 DIGITAL	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
679	0	RACK PARA SERVIDORES COMP 0,50 X LARG 0,52 X ALT0,55	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
680	0	RACK PARA SERVIDORES COMP 0,52 X 0,50 LARG X 0,55ALT	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
681	6188	NOBREAK SMS NET4+	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
682	0	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
683	1178	CADEIRA GIRATÓRIA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
684	0	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
685	1361	CADEIRA FIXA	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
686	0	APARELHO DVR 16CH-H.264DVR	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
687	0	SUITE CAT.5E	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
688	0	SUITE CAT.5E	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
689	0	SUITE CAT.5E	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
690	0	SUITE CAT.5E	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
691	10845	AR CONDICIONADO GOLD-LAYER 12000 BTU	09/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***15***		***2186***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002003001-NAC NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE->NAC NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1931	6455	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1932	2521	ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 0,70 COMP X 0.30 LARG X 1,54 ALTURA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1933	6410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1935	0	MESA PARA ESCRITORIO BEGE COMP 1,50 X LARGURA 0,67 X ALTURA 0,74	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1936	0	MONITOR LCD PHILPS 17"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1937	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1938	5241	LONGARINA 3 LUGARES	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1941	786	ARMARIO COM 2 PORTAS COR BEGE COMP 0.90 X LARGU 0.50 X ALTURA 0.75	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1944	0	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS CINZA EM "L" COMP 1.80 X LARGUR 0.65 X ALTURA 0.75	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1945	0	MONITOR LCD SANSUNG 17"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1949	501010969	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS 1,18 COMP X 0,40 LARG X 1,98 ALTURA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1951	10057	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS 1,18 COMP X 0,40 LARG X 1,98 ALTURA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1955	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA SAMSUNG 1800BTU	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1956	0	MESA PARA ESCRITORIO BEGE COMP 1,50 X LARGURA 0,67 X ALTURA 0,74	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1958	0	PURIFICADRO DE AGUA SUMMER LINE PLUS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1961	1462	ARMARIO COM PORTA DE CORRER DE MADEIRA COMP 0,91 X 0,50 LARG X 0,76	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1962	6419	CADEIRA GIRATORIA PRETA COM BRAÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***17*** ***2203***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001002004001-NOSSO CREDITO->NOSSO CREDITO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1960	8229	FOGÃO 4 BOCAS ATLAS BRANCO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1965	6411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1966	6454	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1967	6894	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1969	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1970	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1971	6456	CADEIRA GIRATORIA PRETA COM BRAÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1972	7231	MONITOR LCD PHILIPS 17"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1973	7220	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1974	0	MESA AZUL PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS COMP 1,60 X LARG 0.60 X ALTU0,75	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1975	0	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON IIX2 245 2GB RAM	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1976	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 12 2215

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001003001001-SECRETARIA DE AGRICULTURA->SALA DA AGRICULTURA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
3669	0	MOTO NIVELADORA VOLVO G930	23/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4406	0	ROLO COMPACTADOR CS 423E CATERPILLAR	26/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 2217

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001003001001-SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA->SALA DA AGRICULTURA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
423	0	HASTE SEM RODAS SEMI MONTADO 11023	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
424	0	HASTE SEM RODAS SEMI MONTADO 11024	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
425	0	HASTE SEM RODAS SEMI MONTADO 11026	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
426	0	HASTE SEM RODAS SEMI MONTADO 11025	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
427	0	BATEDEIRA DE CEREAIS 11015	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
428	0	BATEDEIRA DE CEREAIS 11017	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
429	0	BATEDEIRA DE CEREAIS 11018	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
430	0	BATEDEIRA DE CEREAIS	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
431	0	BATEDEIRA DE CEREAIS	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
432	0	BATEDEIRA DE CEREAIS	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
434	0	CAMINHÃO PIPA MARCA FORDE 1519 PLACA OYF 9184	02/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
435	0	CAMINHÃO BRANCO PLANCHA PLACA OVL 6084	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
437	0	CAMINHÕA ORVEL BASCULANTE BRANCO PLACA PPA 0962 CHASSI 953658247FR508914	15/12/2015 09:32:38	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
438	0	CAMINHÃO/ BASCULANTE DIESEL MER. BENZ ATRON CHASSI 9BM693388EB952679 PLACA OVF 1816	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
439	0	CAMINHÃO/ BASCULANTE DIESEL VW\24.280 CHASSI - 953658247FR504684 PLACA PPA 0959	15/12/2015 09:39:15	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
441	10674	CAMINHÃO/C. FECHADA DIESEL MARCA MERCEDES BENZ ANO 2014/2015 COR BRANCA CHASSI 8AC906133FE101684 PLACA PPA 0960	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
445	8235	CAMINHÃO/C. FECHADA DIESEL MARCA FORD ANO 2011/2011 COR PRATA CHASSI- 9BFJF3796BB086338 PLACA MTA 1547	15/12/2015 09:47:04	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
446	0	FIAT STRADA FIRE CE FLEX CHASSI- 9BD27833MA7268566 PLACA MTA 1556	15/12/2015 09:48:43	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
447	0	GOL BRANCO PLACA MPU 1775	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
458	0	TRATOR NEWHOLLAND 4630 AZUL ANO 1998 SERIE JA1109	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
459	0	TRATOR JOHN DEERE 5075 VERDE CHASSI- BM5075ETCNNN1339	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

460	0	TRATOR MESSEY FERGUSON 265 VERMELHO CHASSI-LD8820DS278952	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
461	0	TRATOR UR SUS 3513 TURBO VERMELHO CHASSI 3711162A/2U200NW	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
462	0	TRATOR JOHN DEERE 5603 VERDE SERIE- 60236216002001 03/2011 1BM56N38EA4094294	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
463	0	TRATOR JOHN DEERE 6110D VERDE CHASSI- 1P06110PA022062	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
468	0	TRATOR PME MAQUINAS AZUL TT4030 CHASSI 240030KECG24339	15/12/2015 10:41:47	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
471	3361	MOTO XLR BRANCA PLACA MPC 9917	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
472	0	GRADE GAT 230 GAT 14X26	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
473	0	GRADE GAT 230 GAT 14X26	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
474	0	GRADE GAT 230 GAT 14X26	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
475	0	GRADE GTACR TNB MOD CTCR SERIE 120/4529 VERDE	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
476	0	GRADE CRSG BIA BALDAN VERDE	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
477	0	BATEDEIRA DE CEREAIS MARCA MAQTRON ROTAÇÃO 800 A 830	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1230	0	INTEL PENTIUM 4 GB	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1231	5251	MONITOR 17" AOC	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1232	0	CADEIRA FIXA AZUL	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1233	5233	MESA 1,20 COMP X 0.60 LARG ALT 0.75 COM TRES GAVETAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1234	9624	ARMARIO DE AÇO PANDIM COM 4 GAVETAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1235	6486	CADEIRA GIRATORIA AZUL	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1236	1183	MESA ESCRITORIO COMP 1.26 LARG 0.60 ALT 72 COM 3 GAVETAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1237	0	MINI GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COMPX 0.44XLARG.0.42 X ALT 0.56	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1238	0	CADEIRA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1239	384	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS LARG 0.70X 1.53 ALT	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1240	4871	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTU	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1241	0	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS LARG 0.90X ALT 1.98	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1242	0	TELEVISAO SHARP ANTIGA DE 20"	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

1243	6474	CADEIRA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
1244	0	BANCO PARA 3 LUGARES	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1245	0	MESA DE ESCRITORIO TRIANGULAR S\ GAVETAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1246	7234	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1247	0	MONITOR DE17" AOC	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1248	5754	MICRO COMPUTADOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
1249	0	MINI GAVETEIRO COM 0.44X 0.43 X 0.55	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1250	0	ARMARIO MDF ALT 1.10X 0.43 LARG	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1251	0	FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1252	6476	ARMÁRIO C/ 02 PORTAS EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
1253	1559	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
1254	0	NOTBOOK ASU 14' INTEL CORE I 3	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1255	4645	NOBREAK	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
1256	6680	NOBREACK NT .500 TS CHARA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1257	0	TELEFONE SEM FIO INTEL BRAS TS 40 ID	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
1258	0	AIFI D- LINK MODELO DIR -600	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1259	6889	ARMARIO COM 2 PORTAS DE AÇO LARG.0.60X C0MP 0.90 X ALT 2.00	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1260	7157	ESTANTE COM 5 PRATELEIRA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1261	0	ARQUIVO COM 4 GAVETAS COMP X LARG 0.57 X ALT 1.37	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1262	6457	ARMARIO 2 PORTAS COR BEGE COM TABACOLARG 0.80X COMP 0.50 X 1.58	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1263	522	AR CONDICIONADO BRANCO MARCA ELGIN 7.000 BTU	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1264	801	ARMARIO COM 2 PORTAS COMP 0.89 XLARG 0.40 X ALT .0.73	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1265	1184	CADEIRA GIRATÓRIA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1266	501010918	COMPUTADOR MARCA DATEN 2 GB	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1267	0	MUNITOR DE 17" MARCA DATEN	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1268	0	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA HP OFJETE 5610 AL -IN -ONE	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

1269	0	ARMARIO COM 3 GAVETAS LARG 0.40 X COMP 0.40 ALT 0.61	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1270	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKI MB- 460	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1271	0	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 2.00	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1272	877	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 2.00	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1273	1115	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.40 X ALT 2.00	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1274	0	ARQUIVO COM 4 GAVETAS COMP 0.44 X LARG 0.49 X ALT 1.36	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1275	4492	MESA P/ MÁQUINA COSTURA C/ MOTOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1276	4497	MESA P/ MÁQUINA COSTURA C/ MOTOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1277	4498	MESA P/ MÁQUINA COSTURA C/ MOTOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1278	4502	MESA P/ MÁQUINA COSTURA C/ MOTOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1279	1194	MESA PARA ESCRITORIO COMP 2.60 LARG. 0.61 ALT .0.76	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1280	5209	CADEIRA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1281	4501	MESA P/ MÁQUINA COSTURA C/ MOTOR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1282	3655	MESA ESCOLAR	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1283	0	ARMARIO DE COZINHA ITATIAIA COMP 1.04 LARG 26 ALT 1.94	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1284	2965	FOGAO COM 4 BOCAS MARCA DAKO	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1285	0	GELADEIRA CONSUL DE 340 LITROS	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1286	0	VENTILADOR ARNO	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1287	0	CADEIRA EM FORMICA FIXA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1288	5232	MESA PARA ESCRITORIO LARG 0.70 X COMP .1.46 X ALT . 0.75	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1289	0	CADEIRA FIXA EM FORMICA	14/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2525	3367	TOYOTA ADAPTADA PLACA MRS 6898	15/12/2015 11:17:37	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2536	0	RETRO ESCAVADEIRA EC JCB	26/12/2015 17:00:55	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2537	0	RETRO ESCAVADEIRA BL 70 VOLVO 02	26/12/2015 16:58:33	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
3704	0	FORD KA PLACA ODO 9793	21/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

4068	*0*	*CAMINHÃO DE CARROCERIA MARCA ORVEL 8.160 DELIVERY PLACA ODK 3115*	*02/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
4307	*0*	*CAMINHÃO CAÇAMBA BRANCO VOLKSWAGEN 24.280*	*09/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
4367	*0*	*GOL BRANCO PLACA MQH 4481*	*21/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
35551			*26/12/2015 18:22:49*	0,00		0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***101*** ***2318***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001003003001-ASSOCIAÇÃO RURAL DO BRAÇO DO SUL->ASSOCIAÇÃO RURAL DO BRAÇO DO SUL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2542	*0*	*SUCADOR BALDAN SLSP OI LINHA ADUBADEIRA*	*04/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2543	*0*	*BATEDEIRA MAQUITRON CT 2543*	*04/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2544	*0*	*ASTH. 03 HASTE SEM RODAS SEMI MONTADO*	*04/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2545	*0*	*LAMINA TRATOR SUPORTE MOVEL CPL COM REGULADOR*	*04/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***4*** ***2322***



PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo **001 CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) **01001004001001-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->COZINHA**

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situ ação	COND USO
1795	6582	FOGÃO DE 5 BOCAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1797	0	MESA COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO COMP.1,20 X LARG 0.75 X ALTU 0.77	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1800	0	FRIZER COM 2 TAMPAS CONSUL 420 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1801	0	MESA RETANGULAR DE MADEIRA COM 5 BANCOS 2.0 COMP X 0.73 LARG X 0,80 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1839	0	CADEIRA BRANCA FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1840	0	CADEIRA BRANCA FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1841	3427	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500BTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 7 2329

EADM-EF (Espaço Físico) **01001004001002-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->RECEPÇÃO**

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situ ação	COND USO
1803	8292	RACK COM 2 GAVETAS BRANCO COM BEGE PARA COMPUTADOR COM 1,32 COMP X LARGU 0.60 X ALT 0,74	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1842	0	MESA PARA ESCRITORIO BEGE COMP1.50 X LARG 0,67 X ALT 0,75	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1844	684	ARQUIVO SUSPENSO BEGE 0.45 COMP X 0.50 LARG X 0.63 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	REGULAR

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 2332

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001003-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->PRONATEC***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1804	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1220	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1805	0	MONITOR LCD 21" SANSUNG	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1807	0	CADEIRA GIRATORIA PRETA E CINZA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1808	6418	CADEIRA GIRATORIA PRETA COM BRAÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1809	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 5 2337

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001004-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA ADMINISTRATIVA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1812	6666	MONITOR 19 " LG	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1815	36	CADEIRA GIRATORIA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 2 2339

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001005-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA DA ADVOGADA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1813	6433	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS CINZA COMP 1.60 X LARG 0.65 X ALTU 0.74	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1824	0	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P530	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1826	0	MESA AZUL RETANGULAR PARA ESCRITORIO 1.0 COMP X 0.60 LARG X 0.73 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1827	0	MONITOR LCD AOC 19"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1828	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1829	957	CADEIRA GIRATORIA VERDE	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1830	0	ARMARIO TABACO 1.50 COMP X 0.51 LARG X 0.77 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1832	0	CADEIRA GIRATORIA VERDE SEM ENCOSTO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1834	8805	MONITOR LCD AOC 19"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1835	0	CADEIRA GIRATORIA EM COURO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1836	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1838	0	ARMARIO EM AGRUMERADO CINZA COM 2 PORTAS COMP 0.90 X 0.47 LARG X1.70 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1858	0	DATASHOW EPSON PROJECTOR MODELO H369A	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***13***		***2352***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001006-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1847	0	MESA BEGE PARA ESCRITORIO EM "L" COMP 1,40 X 1,90 X LARG 0.75 X ALT 0.74	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1848	6700	CADEIRA GIRATORIA COR BEGE	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1849	5243	ARQUIVO COM 5 GAVETAS BEGE 0,40 COMP X 0.50 LARG X 0.67 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1850	0	ESTANTE BRANCO COM TABACO COMP 1,56 X LARG 0,45 X ALT 1.88	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1851	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1852	0	CADEIRA FIXA PRETA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1853	0	CADEIRA FIXA VERDE	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1854	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1855	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.0COMP X 0,80 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1857	0	NOTEBOOK ACER I3 15" 2 GB RAM	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2991	0	FIAT SIENA EL 1.0 FLEX 2012/2013 CAHSSI 8AP372110D6031400 COR BEGE PLACA ODK 3116	09/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
4401	0	VEÍCULO CELTA BRANCO PLACA MTU 1442	26/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***12*** ***2364***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001007-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA DA ASSISTENTE SOCIAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1817	253	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1818	0	MESA PARA IMPRESSORA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1819	0	CADEIRA PRETA FIXA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1821	6493	MESA PARA ESCRITORIO BEGE	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1822	6662	MONITOR LCD LG 19"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1823	6702	IMPRESSORA HP LASER JET P1005	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1825	4459	CADEIRA GIRATORIA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1859	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***8*** ***2372***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004002001-CASA DE PASSAGEM->CASA PASSAGEM***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1860	0	RECPTOR PARABOLICA KINGSAT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1861	9635	APARELHO DE DVD SANSUNG	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1862	0	ESTANTE MARRON COMP 1.33 X LARG 0,27 X ALT 1.82	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1863	0	TELEVISOR SEMP 32"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1864	0	1 JOGO DE SOFÁ COM 2 E 3 LURES	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1865	0	1 JOGO DE SOFA COM 3 E 2 LUGARES CNZA E PRETO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1867	10537	ARMARIO BRANCO 5 PORTAS E 4 GAVETAS ITATIAIA COMP 1.04 X LARG 0,45 X ALT 1.93	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1868	0	MESA COM ACABAMENTO EM GRANITO COM 5 CADEIRA PRETO COMP.1,40 X LARG 0.80 X 0.77 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1869	0	MESA COM ACABAMENTO EM GRANITO COM 6 CADEIRA PRETO COMP.1,40 X LARG 0.80 X 0.77 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1871	0	MESA ESCOLAR 0.80 COMP X 0.32 LARG X 0,76 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1872	0	FRIZER CONSUL VERTICAL BRANCO 1 PORTA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1873	0	GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL BRANCA 370 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1874	0	GELADEIRA BRANCA CONSUL 300 LTS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1875	4681	ARMARIO BRANCO E PRETO COM 4 PORTAS 0,64 COMP X 0,27 LARGURA X 2.05 ALTURA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1877	0	ANTENA PARABOLICA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1878	5757	GANGORRA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1879	1788	ESCORREGADOR	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1880	0	RODA RODA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1881	0	BALANÇO COM 3	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1882	0	BALANÇO COM 2 LUGARES	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1883	0	BALANÇO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1884	0	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG ELECTROLUX	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

1885	0	TAQUINHO SUGGAR BRANCO 10KG	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1887	0	CAMA DE SOLTEIRO BRANCA E ROSA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1888	0	CAMA DE SOLTEIRO BRANCA E ROSA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1893	9227	ARMARIO BRANCO 0,62 COMP X 0,37 LARG X 1,43 ALTU	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1894	0	BERÇO BRANCO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1895	0	BANCO COM ACABAMENTO EM MADEIRA COLORIDA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1896	0	MONITOR LCD AOC 19"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1897	0	RACK PARA COMPUTADOR TABACO E BEGE 1,13 COMP X 0,40 DE LARG X 0,77 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1898	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1899	0	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESK JET M 1212	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1900	4679	CADEIRA GIRATORIA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1902	0	MAQUINA DIGITAL OLIMPUS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1904	0	ARAMARIO BRANCO COM 2 PORTAS COMP 0.62 X LARGU 0.36 X 1,43 ALT	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1906	4680	CADEIRA GIRATORIA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1907	0	RACK PARA COMPUTADOR COR TABACO COMP 1,14 X LARG 0,40 ALT 0,77	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1908	0	MONITOR 19" AOC	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1909	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1910	0	RACK PARA COMPUTADOR COR TABACO COMP 1,14 X LARG 0,40 ALT 0,77	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1911	0	MONITOR LCD AOC 19"	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1912	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1913	0	BERÇO BRANCO	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1914	0	BERÇO COR MADEIRA	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1915	6302	CADEIRA GIRATORIA AZUL	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1916	9674	VIOLÃO AUSTIN 6 CORDAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1917	9668	VIOLÃO AUSTIN 6 CORDAS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1918	0	GUITARRA MENPHIS	18/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

1919	*9706*	*VIOLÃO AUSTIN 6 CORDAS*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1920	*9703*	*VIOLÃO AUSTIN 6 CORDAS*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1921	*9704*	*VIOLÃO AUSTIN 6 CORDAS*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1922	*9208*	*TECLADO YAMAHA*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1923	*0*	*PANDEIRO*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1924	*0*	*PANDEIRO*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1925	*0*	*PANDEIRO*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1926	*0*	*PANDEIRO*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1928	*7600*	*ESTANTE BEGE 1,20 COMP X 0,36 LARG X 1,82*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1930	*0*	*MESA PARA ESCRITORIO CINZA EM "L" 3,20 COMP X 0,65 LAR X 0,75 ALT*	*18/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***58*** ***2430***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004003001-CONSELHO TUTELAR->CONSELHO TUTELAR***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2494	0	BANCO COM 3 LUGARES	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2495	0	CADEIRA FIXA PRETA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2498	7179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP PRO MFPM125A	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2499	0	CADEIRA FIXA AZUL	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
2500	3395	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,90 X LARG 0,40	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2501	6506	FOGÃO BOCAS CONTINENTAL	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2502	7630	GELADEIRA ELECTROLUX 280LTS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2503	6170	ARMARIO COM PIA ACOPLADO COM 4 PORTAS E 3 GAVETAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2736	7275	MESA PARA ESCRITORIO 1,20 COMP X 0,60 LARG X 0.75 ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2738	422	MONITOR LCD SANSUNG 15"	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2739	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2741	0	CADEIRA FIXA PRETA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2742	7173	APARELHO FAZ PANASONIC	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2743	4695	APARELHO CELULAR NOKIA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
2744	8351	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2745	0	MESA RETANGULAR BRANCA COM PE DE FERRO 1.20 COMP X 0.50 LARGU X 0.72 ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2746	7276	MESA PARA COMPUTADOR COMP 0,80 X LARG 0,50 X 0,75ALT	26/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***17***		***2447***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004001-CRAS->SALA DA DIRETORIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1195	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1196	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1197	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1198	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1199	0	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1200	984	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1201	6484	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1202	6485	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR VERDE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1203	5245	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.90COMP X 0,45LARG X 2.0A	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1204	0	MESA RETANTGULA CINZA 2.70 COMP X 1.10LARG X 0.76 ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1205	0	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS COR CINZA 1,90 COMP X 0,65LARG X 0.75ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1206	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESK JET 1516	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1207	0	NOTEBOK ACER INTEL DUO CORE I3 2 GBRAM 14"	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1208	6693	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1209	0	GUARDA ROUPA EM AGRUMERADO COM 2 PORTAS COR CINZA COM 1.0X LAR 0.60 X ALT 2.42	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1212	0	TELEVISOR LED 42" LG	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1213	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1214	6774	APARELHO DE FAX PRETO MARCA PANASONIC KX- FT938	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1717	3706	LOTE C/ 93 CADEIRAS (ESCOLAR FIXA COM SUPORTE RMF-15 COR VERDE)	17/11/2015	0,00	93	0,00	0	0	10	AGR	BOM
1718	3938	LOTE C/ 20 CADEIRAS (ESCOLAR FIXA COM SUPORTE RMF-15 COR AZUL)	17/11/2015	0,00	20	0,00	0	0	10	AGR	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***2467***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004002-CRAS->RECEPÇÃO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1215	350	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0.90COMP X 0,45LARG X 2.0A	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1216	10050	ESTANTE 1,98X0,92X0,30 6P AMAPA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1217	0	IMPRESSORA HP LASERJETPI505	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1218	0	CADEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1219	0	CADEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1220	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4GB RAM	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1495	0	MONITOR LCD 19" AOC	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1496	0	MESA C/ 02 GAVETAS 1,40 X 0,60 MELAMINICO	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1497	1892	CADEIRA GIRATORIA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1498	10329	TELEVISÃO 32 POL LED 32LY340 LG	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1499	0	APARADOR EM AGRUMERADO TABACO COM BRANCO COMP 1.25 X LARG 0.40 X ALT0.75	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1500	3780	BEBEDOURI INOX	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1501	7617	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 X 1,20	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1502	5240	LONGARINA 3 LUGARES	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1503	10036	LONGARINA 3 LUGARES	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1592	10035	LONGARINA 3 LUGARES AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***16***		***2483***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004003-CRAS->SALA DE GRUPO DE CONVIVÊNCIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1504	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20X0.90	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1505	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1506	0	CADEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1507	0	MESA PARA ESCRITORIO COMP1.0 X 0.60LARG X 0.75ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 2487

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004004-CRAS->SALA DE MUSICA 1***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1508	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20X0.90	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1509	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1510	0	CONTRA BAIXO COM MADEIRA COM 6 CORDAS EAGLE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1511	0	BATERIA ELETRONICA MICHAEL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1512	0	CONTRA BAIXO 4 CORDAS PRETO E VERMELHO E LARANJA STRINBERG	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1513	6715	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1514	0	TABACA ACUSTICA FSA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1515	6713	VIOLÃO DE 10 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1516	6712	VIOLÃO DE 10 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1517	6714	VIOLÃO DE 10 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1518	6716	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1519	6717	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1520	6718	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1521	9676	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1522	0	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1523	9677	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1524	0	CAIXA AMPLIFICADA METEORO FWB-50	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1525	9671	VIOLÃO DE 6 CORDAS GIANNINI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1526	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1527	0	CAVACO GIANNINI MODELO GCSX158K	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***2507***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001004004005-CRAS->SALA DE MUSICA 2***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1528	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20X0.90	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1529	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA ELECTROLUX 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1530	8227	BATERIA ELETRICA YAMAHA DTX PLORER	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1531	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1532	0	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1533	0	TABACA ACUSTICA FSA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1535	0	TANTAM VERDE RMV	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1536	0	TABACA ACUSTICA TORELLI	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1537	9705	VIOLÃO GIANNINI DE 10 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1538	9677	VIOLÃO GIANNINI DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1539	9669	VIOLÃO GIANNINI DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1540	0	CONTRA BAIXO DE 6 CORDAS EAGLE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1541	9670	VIOLÃO GIANNINI DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1542	9675	VIOLÃO GIANNINI DE 10 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1543	9672	VIOLÃO GIANNINI DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
1544	0	CONTRA BAIXO DE 6 CORDAS MARCA EAGLE	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1545	9673	VIOLÃO THOMAZ DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1546	0	AMPLIFICADOR METEORO FW50	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1547	0	ATABAC COR MADEIRA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1548	0	ATABAC COR MADEIRA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1549	0	VIOLÃO TOMAZ DE 6 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1550	0	CAVAQUINHO GIANNINI 4 CORDAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

1551	*0*	*MINI BATERIA PRETA STAR-KAIDS*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1552	*0*	*CAIXA DE REPIC*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1553	*0*	*AGOGO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1554	*0*	*PANDEIRO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1555	*0*	*PANDEIRO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1556	*0*	*PANDEIRO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1557	*0*	*TAMBORIM*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1558	*0*	*BUMBO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1559	*0*	*CAIXA DE REPIC*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1560	*0*	*BUMBO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1561	*9674*	*VIOLÃO GIANNINI DE 6 CORDAS*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1562	*0*	*BUMBO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1563	*0*	*CAIXA AMPLIFICADA METEORO FW50*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1564	*0*	*CAIXA DE REPIC*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1565	*0*	*CAIXA ACUSTICA*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1566	*0*	*TAMBORIM*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1567	*0*	*RECO RECO*	*16/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***39*** ***2546***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001004004006-CRAS->BOLSA FAMILIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1210	0	GUARDA ROUPA EM AGRUMERADO COM 2 PORTASE 3 GAVETAS COR CINZA COM 1.0X LAR 0.60 X ALT 2.42	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1211	0	GUARDA ROUPA EM AGRUMERADO COM 2 PORTAS COR CINZA COM 1.0X LAR 0.60 X ALT 2.42	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
1534	6453	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1568	0	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM L COR CINZA 1,80 COMP X 1.40LARG X 0.74ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1569	334	CADEIRA GIRATORIA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1570	0	IMPRESSORA HP LASER JET P1102	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1571	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH 2 GBRAM	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1572	0	MONIOTR AOC 19"	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1573	0	CADEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1574	0	CADEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1575	0	ARAMARIO EM AÇO CINZA 2 PORTAS 1.20 COMPO X 0.40 DE LARG. 2.0 ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1576	0	CEDEIRA FIXA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1577	412	CADEIRA GIRATORIA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1578	0	MONITOR LCD 19" LG	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1579	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH 2 GB RAM	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1580	0	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL ELGIN	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1581	0	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM L COR CINZA 1,80 COMP X 1.40LARG X 0.74ALT	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1582	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2374	0	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON P 530 16.1	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2375	0	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY 14.1 ROSA	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2376	0	NOTEBOOK ACER I3	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

2377	0	DATA SHOW BENQ	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***22*** ***2568***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004007-CRAS->ARTESANATO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1583	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1584	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1585	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1586	0	MESA PARA ESCRITORIO AZUL COMP 1.0 X 0.60LARG X ALT 0.75	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1587	0	CONDICIONADOR DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CONSUL 1800BTU	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1588	238	CADEIRA GIRATORIA AZUL	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1589	0	BALANÇA LD 1050 LIDER	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1590	0	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 1.20X0.90	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1591	7800	BALANÇA PEDIATRICA	16/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***9*** ***2577***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004009-CRAS->SALA MULT DISCIPLINAR***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1673	7614	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3 COMP X LARG1,20	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1674	6699	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COR AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1675	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***3*** ***2580***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001004004010-CRAS->LABORATORIO DE INFORMATICA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1619	0	MESA RETANGULAR COM 6 GAVETAS E 1 PRATELEIRA COMP 2,51 X 1,01 LARG X ALTU 0,96	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	MUITO BOM
1620	3436	ESTABILIZADOR	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1621	6798	NOBREAK SMS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1622	6673	NOBREAK SAVE	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1623	6672	NOBREAK SAVE	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1624	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1625	0	MONITOR HP 14"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1626	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1627	0	MONITOR HP 14"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1628	0	MONITOR HP 17"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1629	0	MONITOR HP 14"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1630	0	MONITOR HP 14"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1631	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1632	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1633	0	MONITOR LC 17" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1634	0	MONITOR PHILIPS 17"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1635	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1636	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1637	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1638	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1639	6840	MONITOR LCD 17" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
1640	0	MONITOR LCD 17" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

1641	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1642	0	MONITOR LCD SANSUNG 14"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1643	199	MONITOR 14" AOC	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1644	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB RAM	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1645	6671	NOBREAK SAVE	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1646	6795	NOBREAK SAVE	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1647	0	MESA PARA ESCRITORIO AZUL COMP1,01 X 0,60LARG X 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1648	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1649	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1650	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1651	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1652	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1653	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1654	0	MESA PARA COMPUTADOR CINZA 0,70COMP X 0,80 X LARG 0,76	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1655	0	MESA PARA COMPUTADOR COM REPARTIÇOES CINZA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1656	0	MESA PARA COMPUTADOR COM REPARTIÇOES CINZA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1657	0	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM LG 110RMS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1658	0	CADEIRA FIXA VERDE	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1659	0	CADEIRA FIXA PRETA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1660	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1661	0	MESA PARA COMPUTADOR COM REPARTIÇOES CINZA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1662	0	MESA PARA COMPUTADOR COM REPARTIÇOES CINZA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1663	0	MONITOR LCD AOC 19"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1664	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1665	0	MONITOR LCD AOC 19"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1666	7147	MONITOR LCD AOC 19"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

1667	*0*	*MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE RAM 4GB*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
1668	*0*	*MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE RAM 4GB*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
1669	*0*	*MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE RAM 4GB*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
1670	*6692*	*CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1671	*6694*	*CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
1672	*0*	*CADEIRA FIXA AZUL*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***54*** ***2634***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001004004011-CRAS->SALA DE EQUIPE TECNICA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1676	5242	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1677	2516	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1678	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1679	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1680	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1681	6887	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP M1132MFP	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1682	0	MESA ESCOLAR PARA IMPRESSORA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1683	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1684	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1685	2898	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1686	6695	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1687	6696	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1688	6697	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1689	6698	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1690	0	MESA PARA ESCRITORIO AZUL COMP1,01 X 0,60LARG X 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1691	0	MESA PARA ESCRITORIO AZUL COMP1,01 X 0,60LARG X 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1692	1105	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1693	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA ELECTROLUX 1800BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1694	6469	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1695	0	RACK PARA SERVIDOR	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1696	0	MAQUINA DE XEROX PHASER 3500	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	REGULAR
1697	6459	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

1698	0	APARELHO DE DVR PARA MONITORAMENTOI	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1699	0	MONITOR LCD 19" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1700	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1701	0	MONITOR LCD 19" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1702	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1703	0	MONITOR LCD 19" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1704	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1705	0	MONITOR LCD 19" LG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1706	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***31*** ***2665***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004012-CRAS->SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1707	0	ARMARIO DE AGRUMERADO COM 2 PORTAS COR CINZA COMP 0.92.X 1.68 ALTX 0.49 LARGU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1708	0	MESA PARA ESCRITORIO AZUL COMP1,01 X 0,60LARG X 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1709	0	CADEIRA GITRATORIA PARA ESCRITORIO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1710	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1711	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1712	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***6*** ***2671***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004013-CRAS->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1713	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1714	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1715	0	ARAMARIO EM AGRUMERADO COR BEGE 1.45 COMP X 0.35 LARG X 1.45 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1716	6519	ESCADA DE ABRIR BRANCA E LARARANJA COM 7 DEGRAUS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 2675

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004014-CRAS->AUDITORIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1719	7170	CAIXA DE SOM ACUSTICA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1720	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA CARRIER 1800BTU	10/12/2015 17:07:02	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1721	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 22000BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 3 2678

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004004087-CRAS->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1593	7141	FOGÃO ATLAS 4 BOCAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1594	0	MESA REDONDA COR CINZA 1.20 DE DIAMETRO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1595	4740	FREEZER CONSUL HORIZ. 310 L	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1596	0	TELEVISOR TOSHIBA 20"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1597	7768	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1598	8111	MICROONDAS ELECTROLUX 32 LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1599	8350	PURIFICADOR DE ÁGUA EUROPA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1600	0	GELADEIRA CONSUL COR BRANCA 253LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1601	0	GELADEIRA DAKO COR BRANCA 340LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1602	9765	ARMÁRIO 05 PORTAS COM 4 GAVETAS COR BRANCA ITATIAIA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1603	3696	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1604	0	MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX 15KG	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1605	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1606	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1607	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1608	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1609	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1610	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1611	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1612	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1613	0	MESA DE GRANITO COR BEGE RETANGULAR COMP 2,50 X LARG 0.90 X ALT 0.82	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1614	0	PANELA INDUSRIAL 20LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

1615	*0*	*PANELA INDUSRIAL 20LTS*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1616	*0*	*PANELA INDUSRIAL 30LTS*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1617	*0*	*PANELA INDUSRIAL 50LTS*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1618	*0*	*PANELA INDUSRIAL 15LTS*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***26*** ***2704***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004005001-TERCEIRA IDADE->TERCEIRA IDADE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2482	9606	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2483	0	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOMNPRQ 400 SUPER	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2484	6895	ARQUIVO SUSPENSO COM 6 GAVETAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2486	0	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2487	0	GELADEIRA ELECTROLUX DUPLEX BRACA 380LTS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2488	0	ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2489	0	PICADOR INDUSTRIA DE LEGUMES	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2490	0	CADEIRA FIXA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
2491	0	CADEIRA ESCOLAR	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2504	3094	FOGÃO 4 BOCA INDUSTRIAL	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
2505	0	PANELA INDUSTRIAL 40 LTS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2506	0	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 30LTS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2508	0	RACK PARA COMPUTADOR	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2512	0	MONITOR LED 19,5"	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2513	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
2514	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETA HL1112 BROTHER	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***16***		***2720***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001001-SECRETARIA DE OBRAS->ENGENHARIA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
400	10056	ARMARIO DE AÇO AP402SL MED.1980*900*400 PANDIN	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
401	280	MESA C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
402	0	CADEIRA FIXA COM BRAÇO NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
403	0	MICRO COMPUTADOR INTEL DUAL CORE I´- 5 8 GB RAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
404	0	MONITOR AOC 21´	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
405	0	PRATELEIRA DE AÇO COM 6 PRATELEIRA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
406	41	MESA C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
407	0	MONITOR LCD DE 21´	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
408	0	MICRO COMPUTADOR INTEL DUAL CORE I 5 4 GB DE RAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
409	6414	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO EM COURO NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
410	0	MESA RETANGULAR 2.20CPMPXLARG 1.00X ALT 0.75	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
411	7217	MONITOR LCD DE 17"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
412	9416	COMPUTADOR PLACA MÃE MSLP COR 13. 3240 16 GBRAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
413	6812	NOBREAK YUP.E ENERMAX	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
414	0	CADEIRA FIXA COM BRAÇO NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
415	6408	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
416	0	MESA DE TRABALHO NA COR BEGE 1.50X 1.50X 0.75	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
417	0	MONITOR DE 17" AOC NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
418	9415	COMPUTADOR PLACA MÃE MSLP COR 13. 3240 16 GBRAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO
419	1160	CADEIRA FIXA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
420	0	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
421	9414	IMPRESSORA PLOTTER	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	OTIMO

422	1111	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER-1000BTU CMP	- 0001 -	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***23*** ***2743***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001002-SECRETARIA DE OBRAS->RECEPÇÃO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1723	0	IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1724	7256	MONITOR LCD AOC 17"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
1726	0	MESA COM 3 GAVETAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1727	0	MESA PARA ALUNO AZUL E BRANCA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1728	0	CADEIRA AZUL DE PLASTICO FIXA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1729	0	CADEIRA AZUL COM PE FIXO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1730	0	CADEIRA AZUL DE PLASTICO FIXA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1731	0	CADEIRA AZUL DE PLASTICO FIXA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1732	0	CADEIRA AZUL DE PLASTICO FIXA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1733	10781	ARMARIO COM 2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG 0.60 X ALT 1.60	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***10*** ***2753***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001003-SECRETARIA DE OBRAS->COZINHA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1747	8694	PURIFICADOR DE AGUA NOBLESSE PLUS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1748	1201	FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS DAKO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1749	0	MESA COM 1 GAVETA 1,40COMP X 0.90 LARG X 0.74ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1750	0	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1751	0	CADEIRA PLASTICA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1753	0	MICROONDAS LG 17 LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1754	0	MESA BRANCA COM 2 GAVETAS 1.20 COMP X 0.60 LARG X 0.74 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1755	9767	ARMARIO ITATIAIA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS COMP 1.04 X LARG 0.26 X ALT 0.80	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 8 2761

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001004-SECRETARIA DE OBRAS->SALA 1***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1734	1898	CADEIRA GIRATORIA PRETA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1735	1177	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS COR BEGE 1.20 COMP X 0.60 LARG 0.77 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1737	10793	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 0.70 COMP X 0.30 LARG X ALT 1,53	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1738	6499	AR CONDICIONADO 7500BTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 4 2765

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001005001005-SECRETARIA DE OBRAS->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
440	0	CAMINHÃO MARCA IVECO, EUROCARGO 170E22 CHASSI-93ZA1NFHOBB711757 PLACA OCY 3264	26/12/2015 17:29:42	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
442	0	CAMINHÃO MARCA IVECO, CHASSI- 93ZA1NFH0BB711758 PLACA ACY 3263	26/12/2015 17:30:18	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
456	0	MOTO NIVELADORA CARTEPILAR 120G 4D01948	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
457	0	MOTO NIVELADORA VOLVO G720 502061 MODE G720	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
464	0	MOTO NIVELADORA 2013 CAT 120 CATEPILAR CAT 0120KAJAP05165	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
465	0	MOTO NIVELADORA RG 140.13 VHP NEW HOLLAND	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
466	0	PÁ CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND NAAE 11474	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
467	0	MOTO NIVELADORA NEW WOLLAND 140 B CHASSI-HBZN0140KDAF01992	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
469	0	RETRO ESCAVADEIRA POCA J AZEVEDO JS 130LC	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
470	0	RETRO ESCAVADEIRA VOLVO B170 CHASSI VCEOBL 70P00020105	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
478	0	BITONEIRA MENEGOTTI 600LTS PROFISSONAL	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
479	0	MISTURADORA DE CONCRETO AZUL	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
480	0	MAQUINA DE BLOQUETE	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
481	0	CONJUNTO DE MAQUINAS DE CONFECÇÕES DE MANILHAS COM NUMERAÇÃO 020 A 120 PONTE MOVEL MERCA VIBRAÇO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
482	7118	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
483	7119	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
484	7120	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
485	7121	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
486	7122	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
487	7123	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
488	7124	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
489	0	CAÇAMBA PARA ENTULHO	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

490	*0*	*CAÇAMBA PARA ENTULHO*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
491	*0*	*CAÇAMBA PARA ENTULHO*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
492	*0*	*CAÇAMBA PARA ENTULHO*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
493	*0*	*CAÇAMBA PARA ENTULHO*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
495	*0*	*BOMBA DAGUA*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1740	*0*	*CADEIRA AZUL FIXA*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1742	*0*	*IMPRESSORA HP LASER JET P1102*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
1743	*0*	*CADEIRA AZUL GIRATORIA*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1746	*0*	*ARAMARIO COM 2 PORTAS DE CORRER BEGE E MADEIRA COMP 0.90 X LARG 0.50 X 0.74 ALTURA*	*17/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
1768	*0*	*FIAT STRADA WONKING BRANCA CHASSI 9BD578241F7863217 PLACA PPA 0966*	*23/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
2541	*0*	*BOBY KAT*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
2737	*0*	*VASSOURA COM JATO DAGUA DA MAQUINA BOBY KAT*	*26/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
4394	*0*	*MOTO STX SUNDOWN PLACA MRY 4638*	*23/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*REGULAR*
4395	*0*	*MOTO STX SUNDOWN PLACA MRY 4636*	*23/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*REGULAR*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***36*** ***2801***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001006-SECRETARIA DE OBRAS->PATIO E GARAGEM***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1756	0	MESA BEGE COMP 1.26 X 0.70 LARGURA X 0,75 DE ALTURA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1757	0	CADEIRA FIXA PRETA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1758	0	LONGARINA 3 LUGARES	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	DEFICIENTE
1759	0	CADEIRA FIXA PRETA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1760	0	BANCO COM 3 LUGARES 1.30COMPX 0.45 LARGURA 0.50 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1761	0	BANCO COM 3 LUGARES 1.30COMPX 0.45 LARGURA 0.50 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1762	0	CADEIRA FIXA PRETA EM COURO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1764	0	CARRINHO DE MÃO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	REGULAR
1765	0	CADEIRA FIXA AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1766	0	BITONEIRA A DISEL 400LTS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1767	2511	ESCADA DE FIBRA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1769	9589	BEBEDOURO INOX COM 2 TORNEIRAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1777	0	CARRINHO DE MÃO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1778	0	CARRINHO DE MÃO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***14*** ***2815***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001007-SECRETARIA DE OBRAS->ALMOXARIFADO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1763	6891	ARQUIVO SUSPENSO COM 4 GAVETAS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1770	0	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	REGULAR
1772	0	CARRINHO DE MÃO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
1773	0	CARRINHO DE MÃO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
1774	0	ROÇADEIRA	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1775	0	MOTO SERRA STIHL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1776	8318	ESCADA DE ALUMINIO	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2378	7117	ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 9 DEGRAIS	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***8*** ***2823***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001008-SECRETARIA DE OBRAS->OFICINA PATIO AGRICULTURA***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
2516	5728	MAQUINA DE SOLDA SOLMIG 470	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2517	0	MAQUINA DE SOLDA ELETRODO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2518	0	SERRA ELETRICA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2519	0	POLICORT	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2520	3230	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2521	0	TORNO NARDINI NODUS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2522	10782	ARMARIO COM 1 PORTA E 1 GAVETA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2523	0	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	REGULAR
2524	0	MONITOR DELL 14"	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2526	0	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2528	0	CARRINHO DE MÃO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2529	7026	COMPRESSOR DRESSURE	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2530	0	GRADE BALDAN VERDE	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2531	0	RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
2533	0	FURADEIRA MAKITA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2534	0	BISURADEIRA MAKITA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2535	0	MEDIDOR DE BATERIA	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
2538	1243	MACACO HIDRAULICO	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2539	8313	CAMIHONETE RANGER PLACA MSG 9174	24/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***19*** ***2842***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001006001001-SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE->SALA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
298	52	BANCO COM 03 LUGARES	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
299	0	CADEIRA DE PÉ FIXO PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
300	6330	IMPRESSORA LASER JET HP 1010	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
301	6122	MONITOR LCD 17"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
302	0	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
303	0	MESA PARA ESCRITORIO 1,03COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
304	6118	CPU INTEL 775	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
305	0	IMPRESSORA EPSON XP-214 PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
306	0	ARMARIO DE PORTA DE CORRER 0,90COMP X 0,50LARG X 0,74ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
307	190	CADEIRA GIRATÓRIA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
308	0	CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR PRETA REVESTIDA EM COURO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
309	0	AR CONDICIONADO PROSDOCIMO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
310	0	MESA PARA IMORESSORA COM DIVISORIA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
311	0	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 4 GB RAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
312	6331	MONITOR LCD 17"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
313	0	MESA PARA ESCRITORIO 1,03COMP X 0,60LARG X 0,74ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
314	6329	ARMÁRIO SEMI-ABERTO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
315	0	GELADEIRA 280 LITROS MARCA CONSUL COR BRANCA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
316	2253	ARMARIO 2 PORTAS COR BEGE COM TABACO 0,61COMP X 0,38LARG X 1,80ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
317	7589	QUADRO BRANCO QUADRICULADO EM MDF E SOBRE POSTO LAMINADO MELAMINICO 3X1,20	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
318	1875	CADEIRA FIXA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
319	1004	MESA C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

320	0	MONITOR AOC 19"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
321	6413	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA COM BRAÇOS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4308	0	SAVEIRO 1.6 CS 2012/2013 COR BRANCA PLACA OCY 3259 CHASSI 9BWKB0SUXDP033069	09/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***25*** ***2867***

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001006001002-SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE->SETOR DE RECICLAGEM***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4222	8668	VENTILADO DE PAREDE	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4223	0	TRITURADOR DE GALHO	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4224	0	MOTOR PARA TRITURADOR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4225	0	GELADEIRA BRANCA ELECTROLUX 340	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4226	6574	FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4227	8774	BEBEDOURO INOX	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4228	0	ARMARIO DE PAREDE DE MADEIRA	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4229	10843	PURIFICADOR DE AGUA ACQUA JUNIOR PLUS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4230	0	MAQUINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PET PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAL	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4231	0	BALANÇA INDUSTRIAL PARA PESAR RESIDUOS SOLIDOS	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4232	0	PRENSA PARA COMPRIMIR RESIDUOS SOLIDOS COM MOTOR	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4233	0	TRATOR VAMET 68	03/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***12*** ***2879***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001007001001-ACESSORIA DE PLANEJAMENTO->ACESSORIA DE PLANEJAMENTO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
325	8809	ARMARIO 3 GAVETAS COM ARQUIVO SUSPENSO COR CINZA 0,65COMP X 0,40LARG X 1,00ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
326	0	MICRO COMPUTADOR CELERON CPU2.53GHZ	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
327	0	MONITOR ITAUTEC 17"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
328	21	MESA C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
329	6462	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
330	8353	MONITOR 18,5 LED LG	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
331	0	MICRO COMPUTADOR UNKNOWN GHZ 2800 2GB	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
332	6421	MESA C/ 03 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
333	6479	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
334	0	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO 400NFP COR PRETA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
335	4452	ARMARIO 2 PORTAS COR CINZA 0,80COMP X 0,60LARG X 0,75LARG	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
336	6489	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COR AZUL	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
337	0	IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL DESKJET F4480	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
338	0	MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA COM REPARTIÇÃO 0,48COMP X 0,39LARG X 0,67ALT	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
339	131	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
340	0	MONITOR LCD AOC 21"	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
341	0	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
342	6463	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
343	18	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
344	244	MESA COM 06 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
345	0	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
346	7285	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS COM FECHADURA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM

347	*0*	*ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA*	*07/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
348	*81*	*AR CONDICIONADO SPRINGER*	*07/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
349	*7214*	*MONITOR LCD 17" SANSUNG SYNCMASTER 733NW*	*07/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
4312	*0*	*FIAT UNI MILLE ECONOMY COR BRANCA 4 PORTAS ANO 2010/2011 CHASSI-9BD1S5822AB6453385 PLACA MTA 1553*	*09/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***26*** ***2905***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001008001001-PROCURADORIA MUNICIPAL->SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
94	195	MESA COM 06 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
95	0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MODELO 42MTCB18M5 1800BTU	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
96	0	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
97	0	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4GB	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
98	5770	MONITOR 17" LCD SANSUNG	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
99	94	MESA C/ 03 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
100	6412	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COR PRETA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
101	194	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
102	197	ARMÁRIO 02 PORTAS COR OVO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
103	32	ESTANTES DE AÇO	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
104	10049	ESTANTE 1,98X0,92X0,30 6P AMAPA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
105	0	ARQUIVO 4 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
106	0	ARQUIVO 4 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
107	9288	ARQUIVO 4 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
108	9289	ARQUIVO 4 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
109	9290	ARQUIVO 4 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
110	1977	ARMÁRIO 02 PORTAS COR CINZA 0,80COMP 0,60LARG 0,65ALT	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
111	202	MESA C/ 02 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
112	285	CADEIRA FIXA	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
113	0	MESA C/ 03 GAVETAS	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
114	0	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
115	10813	ACER NOTEBOOK INTEL 134010U2370M EI 572-6 BR442 HD	06/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM

116	*0*	*MESA C/ 03 GAVETAS*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
117	*0*	*CADEIRA FIXA 04 PÉS*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
118	*0*	*NOTEBOOK 14" SANSUNG PROCESSADOR AMD VISION E1-1500APU 4GB RAM*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*INC*	*BOM*
119	*0*	*CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PARA ESCRITORIO*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
120	*6112*	*CPU INTEL 775*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
121	*4647*	*MONITOR 15" PHILIPS*	*06/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*05*	*CON*	*BOM*
675	*1017*	*ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*
676	*7158*	*ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS*	*09/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*CON*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***30*** ***2935***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001010001001-GABINETE DO PREFEITO->GABINETE DO PREFEITO***

Tom bamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situ ação	COND USO
1	9503	REFRIGERADOR CONSUL BRANCO COMPACTO 120LTS MODELO NA20	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
2	0	APARADOR MARCA ARTELY 1,20 COMPRIMENTO 0,30 LARGURA 0,79 ALTURA COR BEGE COM TABACO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
3	3918	MESA ESCOLAR	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
4	6267	ESTANTE LORENA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
5	8081	TELEVISOR	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
6	6270	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM POST FORMING 25MM	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
7	9300	CADEIRA FIXA EXECUTIVA C/ BRAÇO	15/12/2015 17:05:05	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
8	1014	POLTRONA FIXA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
9	1119	POLTRONA FIXA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
10	0	BRASÃO MUNICIPAL	15/12/2015 17:01:57	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
11	0	BANCADA COR TABACO 4 PORTAS COM 1,65 COMP 0,45 LARG 0,84 ALT	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
12	0	SOFA DE 3 LUGARES DE COURO MARCA SINE	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
13	0	SOFA DE 2 LUGARES DE COURO MARCA SINE	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
14	6274	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
15	6278	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
16	6279	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
17	6275	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
18	0	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
19	0	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTOFADO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
20	6273	MESA ARTELY EM VIDRO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
21	6501	AR CONDICIONADO CONSUL MODELO CBF 18000BTU 300BBNA SERIE KE8000494	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
22	0	QUADRO COM FOTO AEREA DO MUNICIPIO TAMANHO 1,50 X 1,00	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

23	*0*	*QUADRO COM FOTO AEREA DO MUNICIPIO TAMANHO 1,50 X 1,00*	*05/11/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*
4399	*0*	*VEÍCULO COROLA PLACA MTA 1551*	*26/12/2015*	0,00	0	0,00	*0*	*0*	*10*	*INC*	*BOM*

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***24*** ***2959***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001010001002-GABINETE DO PREFEITO->SALA DO CHEFE DO GABINETE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
24	9408	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR HP DESKJET 3516	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
25	7238	MONITOR LCD 17"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
26	7211	GABINETE 4 BAIAS, COM FONTE, PROCESSADOR E SEUS PE	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
27	9299	MESA 1,60 COM 03 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
28	9709	CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA DE COURO DE COR PRETA COM BRAÇO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
29	543	CADEIRA FIXA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
30	426	CADEIRA FIXA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
31	0	CADEIRA FIXA DE COURO PRETA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
32	10054	ARMARIO DE AÇO AP402SL MED.1980*900*400 PANDIN	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
33	959	MESA REDONDA EM MOGNO	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
34	1085	ARMARIO DE AGROMERADO DE 2 PORTAS COR BEGE COM PRATELEIRAS EMBUTIDAS TAMANHO 0,90COMP 0,48LARG 1,64A	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
35	126	MESA C/ 03 GAVETAS	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
36	0	RACK PARA COMPUTADOR COR BEGE COM TABACO MEDINDO 1,32COMP 0,30LARG COM A MESA CONJUGADA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
37	6490	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COR PRETA	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
38	0	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH CPU2030 COM GRAVADOR MOUSE, TECLADO,CAIXA MULTIMI	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
39	8804	MONITOR LCD AOC 19"	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
40	7132	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 18000BTU	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
41	0	IMPRESSORA MARCA BROTHER HL-1112	05/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
755	0	BRASÃO ESTADUAL	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
760	0	TELEVISOR LED 32" LG	10/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***20*** ***2979***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001010001003-GABINETE DO PREFEITO->CORDENADORIA DE DEFESA CIVIL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
1779	4172	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	23/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1781	0	MESA BEGE COM 3 GAVETAS 1.20 COMP X 0.60 LARG X 0,73 ALTU	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1782	0	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 E PRINTER	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	OTIMO
1783	0	ARQUIVO SUSPENSO EM AGRUMERADO COMP 0.46 X 0.60 LARG X 1.30 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1784	0	MESA BEGE COMP 1.20 X LARG 0.70 X ALT 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1785	0	CADEIRACOM ACABAMENTO EM PLASTICO AZUL	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1786	0	ARQUIVO SUSPENSO UNIVERSAL OFFICE COMP 0.40 X 0.46 LARG X 0.68 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1787	0	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL DESK JET IA-2646	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1788	0	MESA BEGE COMP 1.20 X LARG 0.70 X ALT 0,75	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1789	0	MONITOR LCD HP 21"	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
1790	0	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1791	0	ARQUIVO SUSPENSO UNIVERSAL OFFICE COMP 0.40 X 0.46 LARG X 0.68 ALT	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
1792	4737	AR CONDICIONADO CONSUL AIR-MASTER 7500BTUS	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
1793	0	GPS EXPLORIST 310	17/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4309	0	TRITON L200 MITSUBISH PLACA OVL 8203	09/12/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
				TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF					***15***		***2994***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001011001001-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE->SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
281	0	MESA PARA IMPRESSORA COM PES DE FERRO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
282	3298	BEBEDOURO REFRIGERADOR MODELO POLAR COR CINZA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
283	9284	PRATELEIRAS DE AÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
284	9285	PRATELEIRAS DE AÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
285	42	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
286	0	MONITOR 19" AOC PRETO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
287	6326	MESA C/ 02 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
288	7213	IMPRESSORA HP	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	CON	BOM
289	0	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	05	INC	BOM
290	8181	CADEIRA GIRATÓRIA. TIPO DIRETOR, C/ BRAÇO COR AZUL	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
291	0	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER-1000BTU	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
292	115	CADEIRA GIRATÓRIA	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
293	4676	MESA 1,60 C/ 3 GAVETAS	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	BOM
294	0	CADEIRA FIXA AZUL COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
295	0	CADEIRA FIXA AZUL COM BRAÇO	07/11/2015	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
						TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF			***15***		***3009***

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Data: 2016.03.30 19:28:52 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Data: 2016.03.30 19:29:15 -0300

TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: Município de São Domingos do Norte

ANO DE DE REFERÊNCIA: 2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RESUMO DO INVENTÁRIO BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL[1]	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade			
		Saldo Anterior	Entradas[3]	Saídas[3]	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B
123110102	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	188.027,28	0,00	0,00	188.027,28
123110103	APAR., EQUIP. E UTENS. MEDICOS, ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
123110104	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,70	12.172,90	0,00	25.971,60
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.601,34	0,00	0,00	60.601,34
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,27	4.338,50	0,00	14.534,77
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.542,90	0,00	0,00	75.542,90
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
123110119	MÁQ., EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	177.550,00	115.300,00	0,00	292.850,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,98	1.196,60	0,00	10.771,58
123110199	OUTRAS MAQ., APAR., EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.957,83	7.727,00	0,00	1.069.684,83
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	306.126,54	11.588,50	0,00	317.715,04
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	195.507,80	3.899,00	0,00	199.406,80
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	192.525,95	0,00	0,00	192.525,95
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	585.505,74	28.538,00	0,00	614.043,74
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,90	925.371,75	0,00	974.002,65
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.095,00	0,00	0,00	21.095,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	779,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,90	736,84	0,00	5.418,74
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	258.000,00	0,00	519.000,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.113,12	756.600,00	50.680,30	6.868.032,82
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.740,00	71.650,30	0,00	100.390,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	**9.690.540,25**	**2.197.119,39**	**50.680,30**	**11.836.979,34**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:35:24 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:47:13 -0300

Divergência² A - B
-188.027,28
-5.985,00
-25.971,60
-60.601,34
-14.534,77
-75.542,90
-63.500,00
-292.850,00
-168.000,00
-10.771,58
-1.069.684,83
-317.715,04
-199.406,80
-192.525,95
-614.043,74
-974.002,65
-49.100,00
-21.095,00
-779,00
-5.418,74
-519.000,00
-6.868.032,82
-100.390,30
-11.836.979,34

TABELA 10
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: Município de São Domingos do Norte

ANO REFERENCIA: 2015

UG: Prefeitura municipal de São Domingos do Norte

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL[1]	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Incorporados ao Patrimônio[2]	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110102	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110103	APAR., EQUIP. E UTENS. MEDICOS, ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	12.172,90	0,00	0,00	12.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.338,50	0,00	0,00	4.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110119	MÁQ., EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.196,60	0,00	0,00	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110199	OUTRAS MAQ., APAR., EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.588,50	0,00	0,00	11.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	28.538,00	0,00	0,00	28.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	925.371,75	0,00	0,00	925.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	736,84	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	756.600,00	0,00	0,00	756.600,00	50.680,30	0,00	0,00	0,00	50.680,30
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	71.650,30	0,00	0,00	71.650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.197.119,39**	**0,00**	**0,00**	**2.197.119,39**	**50.680,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.680,30**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Data: 2016.03.30 19:35:51 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Data: 2016.03.30 19:46:44 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE.ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF
(Espaço Físico) ***01001001001001-SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL EDUCACAO E CULTURA->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4335	4370	PRÉDIO ESCOLA PRÉ-PRIMEIRO GRAU CRIATIVA	26/12/2015 11:58:41	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4336	4387	PRÉDIO ESCOLA 1º GRAU BRRAÇO DO SUL	26/12/2015 11:34:08	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4337	4373	PRÉDIO ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CÓRREGO DUMER	26/12/2015 11:54:28	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4338	4374	PRÉDIO ESCOLA UNIDOCENTE CÓRREGO SÃO GONÇALO	11/12/2015 08:35:01	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4339	4375	PRÉDIO ESCOLA DE 1º GRAU CÓRREGO DIVISA	26/12/2015 11:51:45	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4340	4378	PRÉDIO ESCOLA UNIDOCENTE PATRIMONIO DE S FRANCISCO	14/12/2015 10:53:26	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4341	4380	PRÉDIO ESCOLA UNIDOCENTE SÃO PAULO DA CRUZ	11/12/2015 09:47:04	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4342	4382	ESTÁDIO MUNICIPAL	21/12/2015 21:30:20	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO
4343	4383	PRÉDIO ESCOLA 1º GRAU PATRIMÔNIO SANTO ANTONIO	11/12/2015 09:56:36	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4345	4395	PRÉDIO ESCOLA E.M. MARIA MARIANE	11/12/2015 10:02:16	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4346	4406	PRÉDIO ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO FEIO	11/12/2015 10:10:48	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4350	4376	PRÉDIO E.U.M BRAÇO DO SUL EDIFICADO SOBRE TERRENO 391 M2 COM OBRAS NA LARGURA 11,50 MTS COMPRIMENTO 7,48 MTS	26/12/2015 11:38:52	0,00	0	0,00	0	0	60	CON	OTIMO
4352	0	E.U.M SANTA HELENA MURO LARGURA 13,50 MTS COMPRIMENTO 27,0 MTS COM ESCOLAR MEDINDO-SE /LARGURA 7,90	26/12/2015 11:38:29	0,00	0	0,00	0	0	60	INC	BOM
4353	0	E.U.M FERRUGEM MURO LARGURA 29,0 MTS COMPRIMENTO 19,0 MTS E ESCOLA LARGURA 19,0 MTS COMPRIMENTO 11,9	26/12/2015 11:37:55	0,00	0	0,00	0	0	60	INC	BOM
4354	0	E.U.M CORREGO DUMER / LARGURA 25,00 MTS E COMPRIMENTO 22,10MTS	26/12/2015 13:55:02	0,00	0	0,00	0	0	60	INC	BOM
4361	0	PREDIO C.E.I VOVO - ZEZE MEDINDO 1500M²	14/12/2015 17:18:24	0,00		0,00	0	0	60	INC	BOM
4365	0	E.U.M CORREGO NEGRO COM AREA DE 120M²	26/12/2015 11:20:47	0,00		0,00	0	0	60	INC	BOM
4384	0	E.U.M MANOLE ROZINDO DA SILVA LARG 14.10 X COMP 7.20	26/12/2015 11:18:39	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4387	0	E.U.M ADVENTISTA LUIZ LUDTKE COM AREA DE 601,20M²	21/12/2015 21:20:23	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM

4388	0	E.U.M. CORREGO DO SABIÁ COM AREA DE 110M²	21/12/2015 21:03:44	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4392	0	E.U SABIÁ 1 COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 202,86M²	26/12/2015 11:14:32	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	BOM
4393	0	PATIO DA AGRICULTURA MUNICIPAL COM UMA AREA CONSTRUIDA DE715M² NO TERRENO 16.000,00M²	26/12/2015 11:13:56	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO
4403	0	E.U SABIÁ 2º COM AREA DE 100M²	26/12/2015 13:48:53	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***23*** ***23***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001002001001-SEDE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO->SALA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
4344	4386	PRÉDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL SDN MEDINDO 19440.37 M2 DE AREA CONSTRUÍDA ESTRUTURA CONCRETO-MOLDADO. OBRA PARALIZADA	28/12/2015 10:49:39	0,00	0	0,00	0	0	10	CON	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***1*** ***24***

EADM-EF (Espaço Fisico) ***01001004001006-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida ùtil	Situação	COND USO
4351	0	PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COM UMA AREA DE 180M²	26/12/2015 11:20:05	0,00		0,00	0	0	10	INC	BOM
4366	0	CASA DE PASSAGEM COM 320M²	26/12/2015 11:19:09	0,00		0,00	0	0	10	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF ***2*** ***26***

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE,ES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS

Centro de Custo ***001*** **CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO**

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001004001007-SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL->SALA DA ASSISTENTE SOCIAL***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4362	0	PREDIO DO CRAS COM AREA DE 1200M²	26/12/2015 11:28:01	0,00		0,00	0	0	60	INC	BOM

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 27

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001005001005-SECRETARIA DE OBRAS->SALA DO SECRETARIO***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4404	0	SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS COM AREA DE 431,94	26/12/2015 13:47:16	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 28

EADM-EF (Espaço Físico) ***01001006001001-SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE->SALA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE***

Tombamento		Descrição do bem	Data Ult Localização	Valor Justo	QTD	Valor Total	Valor Depreciavel	Valor Residual	Vida útil	Situação	COND USO
4405	0	SETOR DE RECICLAGEM COM AREA CONSTRUIDA DE 552,72M²	26/12/2015 13:45:09	0,00	0	0,00	0	0	10	INC	OTIMO

TOTAL LOCAL / TOTAL ACUMULADO DA EADM-EF 1 29

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:46:11 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:36:46 -0300

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

TABELA 11
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: Município de São Domingos do Norte

ANO REFERENCIA: 2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

RESUMO DO INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL[1]	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência[2] A - B
		Saldo Anterior	Entradas[3]	Saídas[3]	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123210103	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580.447,96	308.873,67	0,00	9.889.321,63	-9.889.321,63
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.422,09	553.018,59	39.296,58	3.355.144,10	-3.355.144,10
123210504	PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	246.863,96	0,00	0,00	246.863,96	-246.863,96
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.603,36	3.156.503,74	308.873,67	3.971.233,43	-3.971.233,43
123210700	INSTALÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	766.488,51	0,00	0,00	766.488,51	-766.488,51
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	**14.558.825,88**	**4.018.396,00**	**348.170,25**	18.229.051,63	-18.229.051,63

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Data: 2016.03.30 19:37:11 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Data: 2016.03.30 19:45:37 -0300

TABELA 12
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: Município de São Domingos do Norte

ANO DE REFERÊNCIA: 2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL[1]	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS						SAÍDAS				
		Compra	Doação	Construção / Reforma	Desapr.	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210103	EDIFICIOS	0,00	0,00	308.873,67	0,00	0,00	308.873,67	39.296,58	0,00	0,00	0,00	39.296,58
123210104	TERRENOS/GLEBAS	553.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	553.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123210504	PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.156.503,74	0,00	0,00	3.156.503,74	0,00	0,00	0,00	308.873,67	308.873,67
123210700	INSTALÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**553.018,59**	**0,00**	**3.465.377,41**	**0,00**	**0,00**	**4.018.396,00**	**39.296,58**	**0,00**	**0,00**	**308.873,67**	**348.170,25**

PREFEITO

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:37:40 -0300

CONTADOR CRC/ES 4569

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:45:00 -0300

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000014 - Material de Limpeza**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00000263 - Pano de Chão Alvejado	UN		2,000	4,200	8,40
00000265 - Lava Roupa em Pó de 1 Kg (sabão em pó)	CX		4,000	5,700	22,80
00003443 - Pedra Sanitária 40 G	UN		4,000	1,100	4,40
00003449 - Saco Plástico para Coleta de Lixo 100 ltrs	RL		3,000	9,500	28,50
00005087 - Desodorisador Ambiente	UN		1,000	8,400	8,40
00006227 - Essência Aroma Lavanda 100 ml	VD		2,000	4,950	9,90
			16,000	***-***	***82,40***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000018 - Generos Alimenticios**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00000373 - Arroz Tipo 1, sem ser parborizado	KG		17,000	2,150	36,55
00000383 - Carne Bovina Músculo em Cubos Congelada 1ª Categoria	KG		3,000	14,800	44,40
00000981 - Papel Alumínio 7,5m x 45cm	RL		12,000	4,200	50,40
00000994 - AMIDO DE MILHO	PCT		60,000	2,900	174,00
00002726 - CHARQUE BOVINO	KG		70,000	18,850	1.319,50
00006764 - Mingau de 5 Cereais- 230gr	CX		4,000	3,200	12,80
00006765 - Mingau de Aveia - 230gr	CX		4,000	3,200	12,80
00006770 - Fubá Pre Cozido	KG		4,000	1,980	7,92
00006772 - Cortes Congelados de Frango (Coxa e Sobrecoxa).	KG		4,000	5,750	23,00
00006775 - Biscoito Doce Tipo Maisena.	PCT		4,000	6,200	24,80
00007194 - MILHO DE CANJICA	PCT		120,000	2,150	258,00
00007244 - Goiaba de 1º qualidade	KG		3,000	6,000	18,00
00007245 - Bife de Fígado	KG		1,000	12,900	12,90
00007458 - Pó de Café Torrado e Moído - Pacote com 500 gr	PCT		3,000	6,000	18,00
00008036 - Maionese - 250 g	UN		2,000	3,000	6,00
00008066 - Mingau de Milho - 230gr	CX		4,000	3,200	12,80
00008069 - Costela Suína - 1ª Qualidade	KG		3,000	15,000	45,00
			318,000	***-***	***2.076,87***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000020 - Medicamentos**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00003884 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO, CX.C/ 25 FRASCO DE 20 ML	CX		8,000	55,000	440,00
			8,000	***-***	***440,00***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000023 - Material de higiene**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00004555 - Absorvente com abas, pct com 8 unidades	PCT		4,000	2,450	9,80
00004560 - Sandália de borracha	PA		3,000	12,650	37,95
00004561 - Escova de Dente	UN		4,000	3,600	14,40
00006752 - Fraldas Descartáveis Infantis Tam. G	PCT		4,000	38,890	155,56
00007199 - Shampoo para Cabelos Cacheados-200ml	UN		5,000	5,400	27,00
00007200 - Condicionador para Cabelos Cacheados - 400ml	UN		2,000	7,950	15,90
			22,000	***-***	***260,61***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000024 - Material Ambulatorial**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00002751 - Bisturi Nº 12	CX		1,000	49,760	49,76
00006628 - COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS	UN		40,000	4,320	172,80
00006780 - Gazes Hidrófilo 91cm x 91m	RL		10,000	23,000	230,00
00007544 - Luva Cirúrgica 6,5	PA		100,000	0,910	91,00
			151,000	***-***	***543,56***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000027 - Material de consumo**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00003440 - Flanela para Limpeza	UN		3,000	2,050	6,15
00003479 - Papel Toalha pct com 2 rolos	PCT		5,000	2,700	13,50
00003784 - SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA	GR		70,000	3,470	242,90
00006721 - Protetores p/ Câmara de Ar Pneus 900/20	UN		14,000	26,714	374,00
00006742 - Lâmpada Fluorecente 40wts	UN		2,000	39,900	79,80
00007570 - Luva de Algodão 04 fios Pigmentada.	PA		100,000	8,000	800,00
00007574 - Boné Tipo Legionário	UN		30,000	28,000	840,00
00007898 - Limpador Desengordurante.	UN		2,000	3,320	6,64
00008073 - Potes Plásticos Descatáveis 150ml com Tampa-para sobremesa - Pacote c/ 10 unidades	PCT		15,000	3,900	58,50
			241,000	***-***	***2.421,49***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**				
Tipo	**000029 - Equipamento e material permanente**				
Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00007830 - Contêiner T 1000 de Polietileno na Cor Azul	UN		13,000	1.400,000	18.200,00
			13,000	***-***	***18.200,00***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000032 - Despesas Correntes,Outras despesas correntes,Aplicações diretas, Material de Consumo.**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00004000 - FIO DE NYLON N° 03 C/ 24 ENVELOPE	CX		10,000	19,600	196,00
00004001 - FIO DE NYLON N° 04 C/ 24 ENVELOPE	CX		8,000	19,600	156,80
			18,000	***-***	***352,80***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000034 - Alimentação**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00006674 - MACARRÃO ESPAGUETE	KG		2,000	2,990	5,98
			2,000	***-***	***5,98***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000042 - Utensílios**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00003453 - Coador de Café de pano Grande - 12cm- Com suporte de arame galvanizado e cabo madeira	UN		1,000	4,800	4,80
			1,000	***-***	***4,80***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000044 - Materiais Diversos**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00002023 - Pratos Descartáveis de plástico 21 cm - Pct com 10 unidades.	PCT		30,000	2,200	66,00
00003477 - Copos Plásticos Descartáveis 200ml c/ 100 unidades	CX		1,000	80,000	80,00
00005039 - Pratos Descartáveis de Plástico 18 cm pacote com 10 unidades	PCT		3,000	1,990	5,97
00005041 - Rolo de Papel Alumínio Grande 45 cm x 75 cm	RL		1,000	3,950	3,95
00005516 - Colheres Descartáveis para Refeições - Pct com 50 unidades	PCT		16,000	3,900	62,40
00005517 - Colheres descartáveis para sobremesa	PCT		3,000	3,950	11,85
			54,000	***-***	***230,17***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



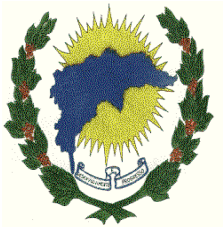
INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000064 - Supermercado**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00000435 - Canjiquinha 500gr	PCT		2,000	1,500	3,00
00000438 - Biscoito de Água e Sal	PCT		4,000	3,400	13,60
00000557 - Sardinha 125 g.	UN		6,000	2,480	14,88
00000837 - Refrigerante	UN		142,000	3,650	518,30
00000987 - Batata palha	PCT		92,000	9,300	855,60
00000993 - Azeitonas Verdes com Caroço 500 gr	VD		2,000	7,950	15,90
00001012 - Farinha de Trigo - Pct 1 K	PCT		6,000	2,650	15,90
00001137 - Milho de pipoca -500 gr.	PCT		3,000	1,600	4,80
00001440 - Óleo de Soja	UN		5,000	3,700	18,50
00001452 - Leite Condensado 395 g	UN		2,000	2,950	5,90
00001456 - Farinha de Mandioca Amarela	KG		3,000	2,500	7,50
00002708 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG		40,000	3,000	120,00
00002709 - ARROZ BRANCO TIPO 1	KG		1.550,000	2,350	3.642,50
00002710 - AÇÚCAR CRISTAL	KG		180,000	1,570	282,60
00002717 - Sal refinado iodado pct com 1 kg	KG		1,000	0,880	0,88
00003444 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT		2,000	7,700	15,40
00004507 - Massa de Bolo 400 g	PCT		6,000	1,850	11,10
00005488 - Milho Verde em Conserva - lata com 02 kg	LAT		2,000	12,500	25,00
00006386 - Caldo em Pó - Sabor Galinha	KG		1,000	11,000	11,00
00006763 - Doce de Leite Pastoso	PT		2,000	3,150	6,30
			2.051,000	***-***	***5.588,66***



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000065 - Açougue**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00000951 - Apresuntado de 1ª Qualidade	KG		2,000	17,950	35,90
00000995 - Linguiça Defumada Fina	KG		10,000	11,100	111,00
00000999 - Bacon de 1ª Qualidade	KG		7,000	16,950	118,65
00005489 - Carne Bovina Alcatra	KG		13,000	23,900	310,70
00005506 - Muçarela de 1º Qualidade	KG		2,000	22,000	44,00
00005515 - Peito de frango sem osso	KG		14,000	10,900	152,60
00006390 - Carne Bovina Fatiada para Bife	KG		3,000	18,800	56,40
00006773 - Carne Bovina Moída Congelada-1ª Categoria	KG		3,000	14,000	42,00
			54,000	***-***	***871,25***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000066 - Hortifruti**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00001001 - Cenoura- 1ª Qualidade	KG		7,000	3,950	27,65
00003796 - MAÇÃ VERMELHA	CX		1,000	90,000	90,00
00004517 - Cebola Branca- 1ª Qualidade	KG		2,000	5,430	10,86
00004525 - Salsa Verde de 1º Qualidade	MÇ		10,000	2,000	20,00
00004526 - Cebola Verde de 1º Qualidade	MÇ		10,000	2,400	24,00
00004553 - Batata Inglesa- 1ª Qualidade	KG		3,000	3,800	11,40
			33,000	***-***	***183,91***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000069 - Doces**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00001140 - Mariola	PCT		4,000	8,900	35,60
00001454 - Balas	PCT		5,000	4,850	24,25
00001850 - Pirulito pacote c/ 50 unidades	PCT		5,000	3,900	19,50
00005521 - Bombom Serenata - Pacote de 01 K	PCT		16,000	25,500	408,00
00005566 - Goma tubo frutas sortidos, cx com 30 dropes.	CX		5,000	11,000	55,00
00005567 - Paçoca de Amendoim	PCT		4,000	12,000	48,00
00005568 - Pipoca Doce - Pct 20 grs	PCT		4,000	14,900	59,60
00008071 - Algodão Doce Embalado	UN		100,000	1,550	155,00
			143,000	***-***	***804,95***

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Almoxarifado	**001 - Almoxarifado Central**
Tipo	**000084 - Lanches**

Especificação	*Unidade*	*Endereço*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00007126 - Bolo Sabores Diversos	KG		5,600	14,000	78,40
			5,600	**-**	***78,40***
			3.130,600	**-**	**32.145,85**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:38:14 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:44:27 -0300

TABELA 13

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
ANO REFERÊNCIA: 2015
PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	*Valores do Inventário FÍSICO*				*Valores registrados na Contabilidade*				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	64.168,13	2.428.393,48	2.482.565,52	9.996,09	64.168,13	2.428.393,48	2.482.565,52	9.996,09	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.687,91	566.246,28	589.967,99	2.966,20	26.687,91	566.246,28	589.967,99	2.966,20	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		11.770,67	11.770,67			11.770,67	11.770,67		
115610400000	AUTOPEÇAS		627.606,75	627.606,75			627.606,75	627.606,75		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.265,97	10.129,40	34.411,81	983,56	25.265,97	10.129,40	34.411,81	983,56	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.741,00	37.969,96	43.710,96		5.741,00	37.969,96	43.710,96		
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.874,00	99.999,45	101.873,45		1.874,00	99.999,45	101.873,45		
T O T A L		**123.737,01**	**3.782.115,99**	**3.891.907,15**	**13.945,85**	**123.737,01**	**3.782.115,99**	**3.891.907,15**	**13.945,85**	0,00

Observações:

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:38:47 -0300

Assinatura do Gestor

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:44:00 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

TABELA 14

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
ANO REFERÊNCIA: 2015
PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

CONTA CONTÁBIL	*Descrição por Conta Contábil*	***Entradas***				***Saídas***				
		Compras	*Doação / Transferência*	*Outras*	*Total*	*Consumo*	*Doação / Transferência*	*Perdas*	*Outras*	*Total*
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.428.393,48			2.428.393,48	2.482.565,52				2.482.565,52
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	566.246,28			566.246,28	589.967,99				589.967,99
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.770,67			11.770,67	11.770,67				11.770,67
115610400000	AUTOPEÇAS	627.606,75			627.606,75	627.606,75				627.606,75
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.129,40			10.129,40	34.411,81				34.411,81
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	37.969,96			37.969,96	43.710,96				43.710,96
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.999,45			99.999,45	101.873,45				101.873,45
T O T A L		**3.782.115,99**			**3.782.115,99**	**3.891.907,15**				3.891.907,15

Observações:

Assinatura do Gestor

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:39:51 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:42:43 -0300

TABELA 15

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
ANO REFERÊNCIA: 2015
PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	*Valores do Inventário FÍSICO*				*Valores registrados na Contabilidade*				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
115810100000	OUTROS ESTOQUES		703.589,48	685.389,48	18.200,00		703.589,48	685.389,48	18.200,00	
T O T A L		**0,00**	**703.589,48**	**685.389,48**	**18.200,00**	**0,00**	**703.589,48**	**685.389,48**	**18.200,00**	0,00

Observações:

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:40:20 -0300

Assinatura do Gestor

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:42:10 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

TABELA 16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
ANO REFERÊNCIA: 2015
PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015

UG: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

CONTA CONTÁBIL	*Descrição por Conta Contábil*	***Entradas***				***Saídas***				
		Compras	*Doação / Transferência*	*Outras*	*Total*	*Consumo*	*Doação / Transferência*	*Perdas*	*Outras*	*Total*
115810100000	OUTROS ESTOQUES	703.589,48			703.589,48	685.389,48				685.389,48
T O T A L		**703.589,48**			**703.589,48**	**685.389,48**				685.389,48

Observações:

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:40:59 -0300

Assinatura do Gestor

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:41:28 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72

DECRETO Nº 1.422, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial, como segue:

PRESIDENTE: Sanio Colnago Santiago
Membro: Paulo Cesar Bruni
Membro: Roque Siqueira Gomes
Membro: Kerley Cristiery Taquetti
Membro: Alexsandro Lima Batista Santos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 6.663 de 03 de Novembro de 2014.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 17 de Dezembro de 2015.

JOSE GERALDO GUIDONI
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:48:37 -0300

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Governo do Estado do Espirito Santo

03 - Fechamento da Dívida Ativa (00230)

28/03/2016 09:55:59

Demostrativo da Movimentação da Dívida Ativa no Exercício Financeiro de 2015

Receita Não Tributária

	Valor Atual	Correção	Multa	Multa Inscrição	Juros	Total
1 - Saldo Início Exercício	116.796,11	6.183,03	9.897,10	0,00	36.671,35	169.547,59
Total Parcial	116.796,11	6.183,03	9.897,10	0,00	36.671,35	169.547,59
Total	116.796,11	6.183,03	9.897,10	0,00	36.671,35	169.547,59
Saldo Final Exercício	116.796,11	37.843,18	10.816,94	0,00	52.660,51	218.116,74
Atualizações a ser Inscrita	0,00	31.660,15	919,84	0,00	15.989,16	48.569,15

Receita Tributária

	Valor Atual	Correção	Multa	Multa Inscrição	Juros	Total
1 - Saldo Início Exercício	344.446,94	86.876,11	22.640,41	0,00	103.461,44	557.424,90
2 - Cancelamento Exercício	-5.007,11	-388,35	-303,39	0,00	-920,08	-6.618,93
3 - Pagamento Divida	-32.927,58	-3.412,01	-3.275,32	0,00	-5.310,59	-44.925,50
4 - Pagamento Parcelamento	-28.192,69	-3.928,05	-2.835,98	0,00	-5.024,73	-39.981,45
Total Parcial	278.319,56	79.147,70	16.225,72	0,00	92.206,04	465.899,02
5 - Inscrições Final Exercício	121.304,55	29.562,49	1.740,29	0,00	837,23	153.444,56
Total Parcial	121.304,55	29.562,49	1.740,29	0,00	837,23	153.444,56
Total	399.624,11	108.710,19	17.966,01	0,00	93.043,27	619.343,58
Saldo Final Exercício	399.624,11	121.587,14	28.713,54	0,00	114.195,44	664.120,24
Atualizações a ser Inscrita	0,00	12.876,95	10.747,53	0,00	21.152,17	44.776,66

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:50:14 -0300

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

SETOR TRIBUTÁRIO

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, s\n, EMILIO CALEGARI - SãO DOMINGOS DO NORTE - ES

Telefone : 2737421188 CNPJ : 36.350.312/0001-72 Endereço Eletrônico : www.saodomingosdonorte.es.gov.br

28/03/2016 hh:mm:ss às 10:07:55

Atualizacão a Ser Inscrita

Receita Não Tributária		
1915.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS REC.	16.909,00
1932.99.00.00.0	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	31.660,15
		48.569,15
Receita Tributária		
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11.246,79
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1.620,48
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.032,44
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	5.083,47
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.361,52
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.431,96
		44.776,66
		93.345,81

Divida Cancelada

Receita Tributária		
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	118,65
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	128,33
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	976,50
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	206,36
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	985,70
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.203,39
		6.618,93
		6.618,93

Dívida Ativa Inscrita

Receita Tributária		
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.349,84
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	23,20
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.204,47
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	60.461,04
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	39.430,55
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.975,46
		153.444,56
		153.444,56

PREFEITO

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:51:05 -0300

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Secretaria Municipal de Finanças

Setor Tributário

01 - Dívida Ativa Cancelada por Data

Data Inicial: 01/01/2015
Data Final: 31/12/2015

INSCRIÇÃO	NOME	ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
01.01.008.0062.002.822	Antônio Jacy Torezani									
Cancelada	Processo : 00000		Observação : Pagamento efetuado depois do vencimento normal, ou seja, o tributo já havia sido lançado na Dívida Ativa mas o contribuinte pagou as duas parcelas no carnê original.							
	2013	Imp.Ter. Urbano		35,16	3,52	0,00	0,00	5,63	4,50	48,81
	2013	Imp. Predial Urbano		14,29	1,43	0,00	0,00	2,29	1,83	19,84
	2013	Taxa de Limp. Pública		35,61	3,56	0,00	0,00	5,70	4,56	49,43
	2013	Taxa de Expediente		1,50	0,15	0,00	0,00	0,24	0,19	2,08
			Total Contribuinte:	**86,56**	**8,66**	**0,00**	**0,00**	**13,86**	**11,08**	**120,16**
01.01.016.0101.001.611	ROSIELCY SMARÇARO									
Cancelada	Processo : 00		Observação : Cancelamento de acordo com o Decreto 1038 de 13/09/2010. Contribuinte não localizado no período considerado.							
	2005	Imposto Predial e Territorial Urbano		29,70	2,97	0,00	0,00	35,94	20,47	89,08
	2007	Imposto Predial e Territorial Urbano		32,80	3,28	0,00	0,00	31,82	17,47	85,37
	2008	Imposto Predial e Territorial Urbano		33,80	3,38	0,00	0,00	28,39	16,34	81,91
			Total Contribuinte:	**96,30**	**9,63**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**54,28**	**256,36**
0000020034	Supermercado Rei Lar Ltda									
Cancelada	Processo : 5858		Observação : Processo nº.: 5858/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		136,91	13,69	0,00	0,00	16,43	9,02	176,05
	2014	Taxa de Expedien		22,34	2,23	0,00	0,00	2,68	1,47	28,72
			Total Contribuinte:	**159,25**	**15,92**	**0,00**	**0,00**	**19,11**	**10,49**	**204,77**
0000020110	Mineração Pagani Ltda									
Cancelada	Processo : 1456		Observação : Processo nº.: 1456 de 11/03/2013. Suspensão de Inscrição no Cadastro de Indústria e Comércio.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		129,35	12,93	0,00	0,00	31,04	16,57	189,89
	2013	Taxa de Expediente		21,11	2,11	0,00	0,00	5,07	2,70	30,99
			Total Contribuinte:	**150,46**	**15,04**	**0,00**	**0,00**	**36,11**	**19,27**	**220,88**
0000020132	Tegon Material de Construção Ltda									
Cancelada	Processo : 00		Observação : Baixado em 2008							
	2007	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento		53,70	5,37	0,00	0,00	49,94	23,51	132,52
			Total Contribuinte:	**53,70**	**5,37**	**0,00**	**0,00**	**49,94**	**23,51**	**132,52**
0000020151	José Paulo da Silva									
Cancelada	Processo : 00		Observação : Prescrição nos termos estabelecidos no Decreto 1038 de 13/09/2010.							
	2007	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento		53,70	5,37	0,00	0,00	52,63	28,60	140,30
	2008	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento		55,60	5,56	0,00	0,00	47,82	26,88	135,86
			Total Contribuinte:	**109,30**	**10,93**	**0,00**	**0,00**	**100,45**	**55,48**	**276,16**
0000020184	Armarinho Coutinho Ltda ME									
Cancelada	Processo : 1437		Observação : Baixa de Inscrição em 2013.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		51,74	5,17	0,00	0,00	10,87	3,02	70,80
	2013	Taxa de Expediente		21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
	2014	Taxa de Expedien		22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
			Total Contribuinte:	**149,95**	**7,28**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**4,25**	**176,78**
0000020217	Thuany Distribuidora de Cosméticos									
Cancelada	Processo : 1698		Observação : Processo nº.: 1698 de 22/03/2013. Baixa de Incrição no Cadastro de Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		129,35	12,93	0,00	0,00	27,16	7,55	176,99
	2013	Taxa de Expediente		21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		136,91	13,69	0,00	0,00	16,43	9,02	176,05
	2014	Taxa de Expedien		22,34	2,23	0,00	0,00	2,68	1,47	28,72
			Total Contribuinte:	**309,70**	**30,96**	**0,00**	**0,00**	**50,70**	**19,27**	**410,63**
0000030063	Sidnei Pereira									
Cancelada	Processo : 00		Observação : O contribuinte ja estava lançado com Situação Tributável de MEI.							
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		82,14	8,21	0,00	0,00	9,86	5,41	105,62
	2014	Taxa de Expedien		22,34	2,23	0,00	0,00	2,68	1,47	28,72
			Total Contribuinte:	**104,48**	**10,44**	**0,00**	**0,00**	**12,54**	**6,88**	**134,34**
0000030064	Reinaldo Graunke ME									
Cancelada	Processo : 00		Observação : Baixado em 2013.							
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento		82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	2014	Taxa de Expedien		22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
			Total Contribuinte:	**104,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,48**

INSCRIÇÃO	ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
0000030074	Chirlei Salvador								
Cancelada	Processo : 6091	Observação : Processo nº.: 6091 de 05/12/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	77,61	7,76	0,00	0,00	16,30	4,53	106,20
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2013	ALVARA SANITARIO	76,31	7,63	0,00	0,00	16,02	4,45	104,41
	2013	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	103,48	10,35	0,00	0,00	21,73	6,04	141,60
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
		Total Contribuinte:	**492,51**	**27,85**	**0,00**	**0,00**	**58,48**	**16,25**	**595,09**
0000030077	Weucy Rogge ME								
Cancelada	Processo : 00	Observação : Baixado em 2007.							
	2005	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	100,60	10,06	0,00	0,00	117,70	58,83	287,19
		Total Contribuinte:	**100,60**	**10,06**	**0,00**	**0,00**	**117,70**	**58,83**	**287,19**
0000030116	Irismar Sales Vieira								
Cancelada	Processo : 3133	Observação : Processo nº.: 3133 de 18/06/2013. Baixa no Cadastro Econômico.							
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
		Total Contribuinte:	**131,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,87**
0000030119	Golbery Meira de Alvarenga								
Cancelada	Processo : 3140	Observação : Processo nº.: 3140 de 10/05/2011. Baixa no Cadastro Econômico.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	77,61	7,76	0,00	0,00	16,30	4,53	106,20
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2013	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	103,48	10,35	0,00	0,00	21,73	6,04	141,60
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
		Total Contribuinte:	**416,20**	**20,22**	**0,00**	**0,00**	**42,46**	**11,80**	**490,69**
0000030146	Alecir V. da Silva 30518954668								
Cancelada	Processo : 0000	Observação : Erro de lançamento de tributo. No exercício de 2014 não teve lançamento de tributo.							
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	41,07	4,11	0,00	0,00	4,52	2,71	52,41
	2014	Taxa de Expedien	22,34	2,23	0,00	0,00	2,46	1,47	28,50
		Total Contribuinte:	**63,41**	**6,34**	**0,00**	**0,00**	**6,98**	**4,18**	**80,91**
0000030149	Italo Rodrigues Lucas								
Cancelada	Processo : 3667	Observação : Proceso nº.: 3667-2013. Baixa no Cadastro Econômico.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	51,74	5,17	0,00	0,00	10,87	3,02	70,80
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**149,95**	**7,28**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**4,25**	**176,78**
0000030244	Petreos Pedras Brasileiras Ltda - ME								
Cancelada	Processo : 2324	Observação : Proceso nº.: 2324-2014. Baixa no Cadastro Econômico.							
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**104,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,48**
0000030277	Rubim Transportes Ltda ME								
Cancelada	Processo : 00	Observação : Baixa no Cadastro Econômico em 2011.							
	2009	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	80,10	8,01	0,00	0,00	55,27	24,69	168,07
		Total Contribuinte:	**80,10**	**8,01**	**0,00**	**0,00**	**55,27**	**24,69**	**168,07**
0000030285	Pedro Wellinton Campostrini								
Cancelada	Processo : 00	Observação : Baixa no Cadastro Econômico em 2013.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	77,61	7,76	0,00	0,00	16,30	4,53	106,20
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2013	ALVARA SANITARIO	58,70	5,87	0,00	0,00	12,33	3,43	80,33
	2013	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	103,48	10,35	0,00	0,00	21,73	6,04	141,60
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Secretaria Municipal de Finanças

Setor Tributário

01 - Dívida Ativa Cancelada por Data

Data Inicial: 01/01/2015
Data Final: 31/12/2015

INSCRIÇÃO	ANO	TRIBUTO	VALOR ATUAL	MULTA	MULTA INSC.	MULTA HONO.	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
	2014	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
		Total Contribuinte:	**474,90**	**26,09**	**0,00**	**0,00**	**54,79**	**15,23**	**571,01**
0000030353		Denize Vicente Nardi 09684889780							
Cancelada		Processo : 1157 Observação : Processo nº.: 1157 de 22/02/2013. Alteração no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Expediente	66,85	6,69	0,00	0,00	14,04	3,90	91,48
	2013	Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento	77,61	7,76	0,00	0,00	16,30	4,53	106,20
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
		Total Contribuinte:	**248,94**	**14,45**	**0,00**	**0,00**	**30,34**	**8,43**	**302,17**
0000030366		Rogério Torezani							
Cancelada		Processo : 1718 Observação : Processo nº.: 1718 de 25/04/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2013	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	103,48	10,35	0,00	0,00	21,73	6,04	141,60
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	ISSQN Fixo Anual de Autônomo	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,53
		Total Contribuinte:	**256,45**	**12,46**	**0,00**	**0,00**	**26,16**	**7,27**	**302,34**
0000030382		Petra Motors Comércio e Serviços							
Cancelada		Processo : 2186 Observação : Processo nº.: 2186-2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	258,69	25,87	0,00	0,00	54,33	15,10	354,00
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**575,96**	**27,98**	**0,00**	**0,00**	**58,76**	**16,33**	**679,03**
0000030390		Marlene Verli ME							
Cancelada		Processo : 1169 Observação : Processo nº.: 1169 de 22/02/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	51,74	5,17	0,00	0,00	10,87	3,02	70,80
	2013	Taxa de Expediente	21,11	2,11	0,00	0,00	4,43	1,23	28,88
	2014	Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**149,95**	**7,28**	**0,00**	**0,00**	**15,30**	**4,25**	**176,78**
0000030400		Flavia Maria Libanio Bias Viana							
Cancelada		Processo : 1098 Observação : Processo nº.: 1098 de 27/02/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**22,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,34**
0000030412		Rita de Cassia do Nascimento							
Cancelada		Processo : 5387 Observação : Processo nº.: 5387 de 23/10/2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Expediente	66,85	6,69	0,00	0,00	14,04	3,90	91,48
	2013	Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento	77,61	7,76	0,00	0,00	16,30	4,53	106,20
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
		Total Contribuinte:	**248,94**	**14,45**	**0,00**	**0,00**	**30,34**	**8,43**	**302,17**
0000030432		Andressa Pupim Calegari							
Cancelada		Processo : 5896 Observação : Processo nº.: 5896-2013. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2013	Taxa de Expediente	66,85	6,69	0,00	0,00	14,04	3,90	91,48
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
		Total Contribuinte:	**89,19**	**6,69**	**0,00**	**0,00**	**14,04**	**3,90**	**113,82**
0000030478		Robson Felix dos Santos - ME							
Cancelada		Processo : 3279 Observação : Processo nº.: 3279 de 23/07/2014. Baixa de Inscrição no Cadastro Econômico Municipal.							
	2014	Taxa de Expedien	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
	2014	Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
		Total Contribuinte:	**77,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,10**
Total de Contribuintes:	**83**		5.007,11	303,39		0,00	920,08	388,35	**6.618,93**

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:51:31 -0300

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 722 - Telecomunicações							
0000234	G	0081264/2011	03/01/2011	108	SCJ-ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**550,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002586	O	0007819/2011	05/12/2011	55	INGRAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435,00
0002630	G	0079895/2010	08/12/2011	598	JL de Andrade Moschen ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**657,22**
SUBFUNÇÃO: 126 - Tecnologia da Informação							
0002645	G	0079895/2010	08/12/2011	601	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	328,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**328,05**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0002839	O	0008747/2011	30/12/2011	82	AUDENIR GOMIERI - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.625,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**3.160,27**
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0002543	O	0008198/2011	25/11/2011	570	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	427,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**427,20**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0002553	O	0006767/2011	28/11/2011	522	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00
0002806	O	0008786/2011	26/12/2011	522	PRODUTOS OPTICOS LTDA ME- ÓTICA IDEAL	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.000,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**1.427,20**
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001930	G	0080040/2010	16/09/2011	407	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	888,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**888,18**
SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal							
0002187	O	0007609/2011	18/10/2011	442	MERCEDINHA DE COLATINA LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**171,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002629	G	0079895/2010	08/12/2011	407	JL de Andrade Moschen ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222,22

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**222,22**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**1.281,40**
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0001799	G	0003035/2011	30/08/2011	382	AWA MECÂNICA LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	957,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**957,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**957,00**
Total							**6.825,87**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002001	G	0009076/2012	12/09/2012	43	PR-IMPRENSA NACIONAL	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**182,22**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**182,22**
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0001486	G	0000596/2012	25/06/2012	464	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	33990000 - DEMAIS RECURSOS DES	1.074,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.074,80**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001638	O	0003040/2012	17/07/2012	395	GRÁFICA ALTERNATIVA LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**128,00**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0002258	G	0007989/2012	25/10/2012	423	STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**66,60**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**1.269,40**
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001422	O	0000440/2012	13/06/2012	183	BECKER DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**550,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**550,00**
Total							**2.001,62**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000808	G	0000517/2013	21/03/2013	49	Ebalmaq Comércio e Informática Ltda	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.100,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**3.100,00**
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000657	G	0000554/2013	28/02/2013	505	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	33990000 - DEMAIS RECURSOS DES	3.905,00
0001151	G	0000443/2013	22/04/2013	511	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	33010000 - RECURSOS DO FNAS	1.281,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.186,30**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**5.186,30**
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001069	G	0000135/2013	10/04/2013	401	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	32030000 - RECURSOS DO SUS	272,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**272,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003111	O	0003466/2013	07/11/2013	324	Walace Marchesini ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	140,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**140,40**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**412,40**
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							
SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural							
0003456	O	0006127/2013	18/12/2013	144	AGROPECUARIA SAO DOMINGOS LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**88,40**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**88,40**
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002788	O	0000001/2013	30/09/2013	422	Wagner Boechat de Azeredo Eirelo Me	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.705,40
0003115	O	0000001/2013	07/11/2013	420	Centro de Reparação Irmãos Soela Ltda-Me	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	413,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.118,80**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**3.118,80**
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000240	O	0000297/2013	15/01/2013	477	Danielle Peçanha Veloso ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	570,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002886	O	0005223/2013	14/10/2013	474	AWA MECÂNICA LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030,00
0003362	O	0005961/2013	06/12/2013	474	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	964,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.564,58**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**2.564,58**
Total							**14.470,48**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000139	G	0000440/2013	02/01/2014	550	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**716,80**
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0002055	O	0002454/2014	30/06/2014	18	Livraria e Papelaria Joalma Ltda	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**780,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003111	O	0000000/2014	15/10/2014	550	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655,00
0003132	O	0003166/2014	16/10/2014	488	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0003559	O	0004994/2014	21/11/2014	420	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00
0003837	O	0005560/2013	09/12/2014	84	Editora Hoje Ltda	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**11.805,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**13.301,80**
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso							
0000490	G	0006120/2013	07/02/2014	435	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.134,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.134,72**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000582	O	0000314/2014	24/02/2014	321	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,00
0001782	O	0002390/2014	04/06/2014	452	F.C. Dias ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**272,00**
SUBFUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana							
0003059	O	0000887/2014	07/10/2014	461	Construtora DGF Eireli ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.054,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**46.054,19**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003165	O	0004277/2014	20/10/2014	440	Fortuna Material de Construção Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**608,30**
SUBFUNÇÃO: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência							
0003560	O	0004995/2014	21/11/2014	464	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**280,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**50.349,21**
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000122	G	0000440/2013	02/01/2014	369	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	660,00
0000123	G	0000440/2013	02/01/2014	382	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	330,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**990,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001259	O	0003466/2013	24/04/2014	331	Walace Marchesini ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	55,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**55,99**
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002142	O	0003084/2014	11/07/2014	399	ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA-ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.258,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.258,50**
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002534	O	0003778/2014	22/08/2014	369	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	450,00
0002764	O	0004132/2014	10/09/2014	354	Fortuna Material de Construção Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	83,50
0002776	O	0000000/2014	11/09/2014	367	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.662,43
0002777	O	0000000/2014	11/09/2014	369	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	740,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.935,93**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002847	O	0003544/2013	23/09/2014	337	M.E.G. Regatieri - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	1.820,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.820,00**
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0003580	O	0005030/2014	25/11/2014	399	ANGAI DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	253,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**253,11**
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0003832	O	0005227/2014	09/12/2014	369	ANGELA MARIA MENEGUSSI MEE/EPPE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	315,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**315,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**7.628,53**
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000126	G	0000440/2013	02/01/2014	186	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**210,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000533	G	0001050/2014	14/02/2014	261	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**49,50**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002363	O	0000581/2013	31/07/2014	160	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	31010000 - MDE	1.079,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.079,00**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003924	O	0004252/2014	17/12/2014	213	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	1.600,50
0003925	O	0004308/2014	17/12/2014	213	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	508,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.108,90**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**3.447,40**
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difulsão Cultural							
0000129	G	0000440/2013	02/01/2014	306	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**420,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**420,00**
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000214	O	0000165/2014	16/01/2014	515	BARRACHI CONSTRUTORA LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.896,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**12.896,25**
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0003133	O	0003166/2014	16/10/2014	511	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**200,00**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003134	O	0003166/2014	16/10/2014	519	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.640,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**15.736,25**
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental							
0003455	O	0003544/2013	10/11/2014	616	PC Mix Comércio e Representações Ltda	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**840,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**840,00**
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0001745	O	0001690/2014	30/05/2014	595	MECANICA PINAFFO DIESEL LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	736,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**736,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**736,00**
Total							**92.459,19**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000033	E	0000209/2015	05/01/2015	404	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33,00
0000041	E	0000213/2015	05/01/2015	404	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81,07
0000060	G	0005137/2014	05/01/2015	32	Arquitetura Processual Inteligente Ltda-Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623,36
0000063	G	0005560/2013	05/01/2015	80	Editora Hoje Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.144,90
0000064	G	0005560/2013	05/01/2015	80	S/A A GAZETA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.454,83
0000086	G	0000440/2013	05/01/2015	80	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.601,60
0000087	G	0000440/2013	05/01/2015	93	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.260,00
0000092	G	0000440/2013	05/01/2015	329	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075,20
0000096	G	0000440/2013	05/01/2015	404	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630,00
0000097	G	0000440/2013	05/01/2015	468	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075,20
0000105	O	0009156/2012	05/01/2015	32	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.620,04
0000111	G	0000301/2013	05/01/2015	32	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**52.259,20**
SUBFUNÇÃO: 126 - Tecnologia da Informação							
0000112	G	0000301/2013	05/01/2015	110	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.660,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000120	E	0000260/2015	06/01/2015	80	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515,90
0000121	E	0000259/2015	06/01/2015	80	VIVO S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,15
0000122	E	0000257/2015	06/01/2015	93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105,03
0000123	E	0000258/2015	06/01/2015	93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78,21
0000124	E	0000261/2015	06/01/2015	93	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184,52
0000125	E	0000263/2015	06/01/2015	80	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.582,54
0000145	E	0000328/2015	12/01/2015	329	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,50
0000146	E	0000329/2015	12/01/2015	329	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189,23
0000147	E	0000327/2015	12/01/2015	329	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350,89
0000182	E	0000400/2015	19/01/2015	468	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,50
0000185	E	0000412/2015	19/01/2015	468	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146,70
0000186	E	0000413/2015	19/01/2015	468	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305,52
0000187	E	0000414/2015	19/01/2015	474	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366,94
0000188	E	0000415/2015	19/01/2015	474	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198,00
0000189	E	0000416/2015	19/01/2015	468	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	283,57
0001309	O	0000792/2014	21/05/2015	466	Walace Marchesini ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,67
0001329	O	0002504/2015	28/05/2015	404	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340,58
0001640	O	0002916/2015	26/06/2015	402	MADEIREIRA SÃO DOMINGOS EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624,50
0001936	G	0000001/2010	30/07/2015	8	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101,87
0001940	G	0000001/2010	30/07/2015	80	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.184,14



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001942	G	0000001/2010	30/07/2015	329	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	964,52
0001944	G	0000001/2010	30/07/2015	468	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	274,40
0001945	G	0000001/2010	30/07/2015	527	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172,53
0002065	G	0001846/2015	05/08/2015	80	Indetep Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.822,50
0002177	O	0002099/2015	27/08/2015	329	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535,60
0002282	E	0000267/2015	31/08/2015	80	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**70.590,82**
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0002440	O	0002158/2015	15/09/2015	20	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.500,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002536	O	0000581/2013	15/09/2015	329	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.350,00
0002674	O	9156.../2012	29/09/2015	81	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.477,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**12.827,52**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0002822	O	0000498/2015	08/10/2015	141	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.320,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003015	E	0000262/2015	30/10/2015	93	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623,47
0003018	E	0000255/2015	30/10/2015	80	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	249,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**873,34**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003060	O	0000498/2015	11/11/2015	141	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320,00
0003064	O	0000259/2015	12/11/2015	143	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.280,00**
SUBFUNÇÃO: 126 - Tecnologia da Informação							
0003081	O	0004820/2015	13/11/2015	110	Anderson Gomes de Andrade	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
0003082	O	0004820/2015	13/11/2015	110	Anderson Gomes de Andrade	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**800,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003119	O	0004815/2015	23/11/2015	78	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0003120	O	0004815/2015	23/11/2015	80	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.500,00**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003129	O	0000498/2015	25/11/2015	141	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.100,00**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003132	O	0000334/2015	25/11/2015	466	Stop Car Pneus Eireli - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.200,00
0003237	E	0000401/2015	30/11/2015	474	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	868,03
0003238	O	0005392/2015	30/11/2015	78	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95,00
0003239	O	0005392/2015	30/11/2015	78	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11,70
0003240	O	0005392/2015	30/11/2015	78	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157,60
0003241	O	0005392/2015	30/11/2015	78	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27,65
0003259	O	0002099/2015	30/11/2015	5	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.855,60
0003260	O	0002099/2015	30/11/2015	8	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.014,00
0003261	O	0002099/2015	30/11/2015	54	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122,34
0003262	O	0002099/2015	30/11/2015	56	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208,00
0003263	O	0002099/2015	30/11/2015	326	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	795,65
0003264	O	0002099/2015	30/11/2015	329	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	561,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**10.917,17**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003270	O	0000259/2015	30/11/2015	143	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.960,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003350	O	0005316/2015	04/12/2015	329	JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210,00
0003356	O	0002099/2015	07/12/2015	326	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124,77
0003357	O	0002099/2015	07/12/2015	329	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,60
0003360	O	0002099/2015	07/12/2015	402	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,00
0003361	O	0002099/2015	07/12/2015	404	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**656,77**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003385	O	0000498/2015	10/12/2015	141	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.200,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003387	O	0002099/2015	10/12/2015	5	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.076,62
0003388	O	0002099/2015	10/12/2015	8	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	707,20
0003391	O	0002099/2015	11/12/2015	525	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459,94
0003392	O	0002099/2015	11/12/2015	527	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104,00
0003393	O	0002099/2015	14/12/2015	326	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638,41
0003394	O	0002099/2015	14/12/2015	329	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26,00
0003397	O	0002099/2015	14/12/2015	402	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	488,25
0003398	O	0002099/2015	14/12/2015	404	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275,60
0003399	O	0002099/2015	14/12/2015	466	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89,10
0003414	O	0000218/2015	17/12/2015	5	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	995,70
0003415	O	0000218/2015	17/12/2015	54	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	238,34



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003418	O	0000218/2015	17/12/2015	326	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	705,62
0003421	O	0000218/2015	17/12/2015	402	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	775,40
0003424	O	0000218/2015	17/12/2015	466	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.061,97
0003425	O	0000218/2015	17/12/2015	473	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	317,02
0003428	O	0000218/2015	17/12/2015	525	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**8.155,19**
SUBFUNÇÃO: 128 - Formação do Recusos Humanos							
0003429	O	0004873/2015	17/12/2015	114	Maria Célia Dalmaso ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
0003430	O	0004873/2015	17/12/2015	114	Maria Célia Dalmaso ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**340,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003431	O	0005401/2015	17/12/2015	56	Maria Célia Dalmaso ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00
0003432	O	0005401/2015	17/12/2015	56	Maria Célia Dalmaso ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00
0003453	O	0002479/2013	18/12/2015	80	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	887,72
0003454	O	0002479/2013	18/12/2015	80	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.732,32
0003455	O	0002479/2013	18/12/2015	80	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256,32
0003456	O	0002479/2013	18/12/2015	80	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.851,00
0003462	O	0005418/2015	18/12/2015	329	WALLACE LINHARES DE AZEVEDO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148,00
0003469	G	0000001/2010	24/12/2015	8	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	588,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**15.623,61**
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0003470	G	0000001/2010	24/12/2015	43	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**172,53**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003471	G	0000001/2010	24/12/2015	56	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350,06
0003472	G	0000001/2010	24/12/2015	80	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.093,93
0003474	G	0000001/2010	24/12/2015	329	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,66
0003475	G	0000001/2010	24/12/2015	404	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.760,48
0003476	G	0000001/2010	24/12/2015	468	CABAL BRASIL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.831,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**8.106,27**
SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas							
0003547	G	0000259/2015	30/12/2015	143	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.960,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003551	E	0000267/2015	30/12/2015	80	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.603,47
0003552	E	0000262/2015	30/12/2015	93	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**8.833,44**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**208.635,86**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000031	E	0005460/2015	05/01/2015	338	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**49,50**
SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso							
0000032	E	0000298/2015	05/01/2015	348	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**33,00**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000057	E	0005460/2014	05/01/2015	397	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**193,14**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000093	G	0000440/2013	05/01/2015	338	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.075,20**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000094	G	0000440/2013	05/01/2015	367	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.075,20**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000095	G	0000440/2013	05/01/2015	390	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075,20
0000114	E	0005459/2014	05/01/2015	397	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.272,89**
SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso							
0000139	E	0000296/2015	08/01/2015	348	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**800,63**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000308	E	0005461/2014	30/01/2015	390	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,88
0000309	E	0005461/2014	30/01/2015	397	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,79
0000310	E	0005461/2014	30/01/2015	390	VIVO S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**389,93**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0001050	G	0000331/2015	27/04/2015	354	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	302,31
0001819	O	0000000/2014	14/07/2015	359	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106,59
0001820	O	0000000/2014	14/07/2015	361	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
0001910	O	0000000/2014	28/07/2015	359	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	705,69
0001911	O	0000000/2014	28/07/2015	361	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	345,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.509,59**
SUBFUNÇÃO: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001913	O	0000000/2014	28/07/2015	375	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**454,46**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0002068	G	0005461/2015	10/08/2015	361	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13010000 - RECURSOS DO FNAS	144,60
0002154	O	0000000/2014	24/08/2015	359	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.598,60
0002155	O	0000000/2014	24/08/2015	361	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
0002661	O	0000334/2015	28/09/2015	359	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.036,00
0003066	O	0005466/2014	13/11/2015	359	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103,70
0003086	O	0004563/2015	16/11/2015	359	NETWORK PAPELARIA LTDA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	239,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.572,80**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003235	E	0005459/2015	30/11/2015	338	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	13010000 - RECURSOS DO FNAS	1.696,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.696,32**
SUBFUNÇÃO: 242 - Assitência ao Portador de Deficiência							
0003265	O	0002099/2015	30/11/2015	375	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	562,23
0003266	O	0002099/2015	30/11/2015	377	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**733,83**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003267	O	0002099/2015	30/11/2015	359	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177,56
0003268	O	0002099/2015	30/11/2015	361	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478,40
0003338	O	0002099/2015	03/12/2015	359	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187,50
0003347	O	0005290/2015	04/12/2015	359	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	200,00
0003348	O	0005290/2015	04/12/2015	361	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.293,46**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0003358	O	0002099/2015	07/12/2015	388	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.002,60
0003359	O	0002099/2015	07/12/2015	390	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468,00
0003377	O	0005392/2015	09/12/2015	395	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.693,68**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003379	O	0005466/2014	09/12/2015	359	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	13010000 - RECURSOS DO FNAS	280,25
0003386	O	0000333/2015	10/12/2015	353	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003390	O	0000792/2014	11/12/2015	359	Walace Marchesini ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.750,82**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0003395	O	0002099/2015	14/12/2015	388	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157,17
0003396	O	0002099/2015	14/12/2015	390	Auto Center Wagner EIRELI - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,40



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**219,57**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003419	O	0000218/2015	17/12/2015	359	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.694,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.694,52**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0003420	O	0000218/2015	17/12/2015	388	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**117,85**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003452	O	0005126/2015	18/12/2015	361	JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325,00
0003465	O	0005395/2015	21/12/2015	363	ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0003550	E	0005461/2015	30/12/2015	361	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**680,86**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003556	E	0005459/2015	30/12/2015	338	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**264,71**
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003568	O	0000333/2015	30/12/2015	353	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	13010000 - RECURSOS DO FNAS	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**7.000,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**29.571,96**
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000014	E	0000015/2015	05/01/2015	216	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	3.931,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.931,22**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000027	E	0000020/2015	05/01/2015	236	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	217,08
0000028	E	0000022/2015	05/01/2015	246	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	93,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**310,47**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000035	E	0000024/2015	05/01/2015	165	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	133,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**133,12**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000036	E	0000025/2015	05/01/2015	216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	135,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**135,04**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000037	E	0000026/2015	05/01/2015	236	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	171,32



Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000038	E	0000027/2015	05/01/2015	246	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	73,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**245,11**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000075	G	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	138.242,57
0000076	G	0000323/2014	05/01/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	68,00
0000077	G	0006120/2013	05/01/2015	186	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	1.652,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**139.963,47**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000078	G	0006120/2013	05/01/2015	236	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	592,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**592,25**
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000079	G	0006120/2013	05/01/2015	266	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.847,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**25.847,63**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000085	G	0000440/2013	05/01/2015	186	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	11010000 - MDE	6.758,40
0000088	O	0000440/2013	05/01/2015	186	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**7.388,40**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000089	G	0000440/2013	05/01/2015	236	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
0000090	G	0000440/2013	05/01/2015	246	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11010000 - MDE	630,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.260,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000194	E	0000007/2015	19/01/2015	200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	5.416,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.416,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000461	G	0005399/2014	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	2.587,40
0000462	G	0005399/2015	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	52,60
0000463	G	0005399/2015	26/02/2015	262	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	11070000 - RECURSOS DO FNDE	78,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.718,90**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000695	G	0002567/2014	20/03/2015	239	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.827,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.827,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000737	E	0001725/2015	31/03/2015	254	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**33,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000907	G	0003546/2015	31/03/2015	179	MARCOPOLO S/A	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	211.500,00
0001195	O	0001957/2015	06/05/2015	218	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	399,90
0001196	O	0001957/2015	06/05/2015	214	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	45,90
0001323	O	0006143/2013	26/05/2015	187	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	1.179,50
0001564	O	0002099/2015	17/06/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	787,47
0001565	O	0002099/2015	17/06/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
0001634	O	0000334/2015	25/06/2015	209	Stop Car Pneus Eireli - ME	11010000 - MDE	4.080,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**218.242,77**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001654	E	0000031/2015	30/06/2015	165	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	530,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**530,69**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002084	O	0002099/2015	11/08/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	509,86
0002085	O	0002099/2015	11/08/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	87,50
0002088	O	0002099/2015	11/08/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	765,61
0002089	O	0002099/2015	11/08/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.612,97**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002090	O	0002099/2015	11/08/2015	234	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	613,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**613,92**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002390	O	0000342/2015	14/09/2015	163	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	2.888,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.888,38**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002392	O	0000342/2015	14/09/2015	184	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	4.662,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.662,90**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002393	O	0000342/2015	14/09/2015	244	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	991,34
0002394	O	0000342/2015	14/09/2015	234	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	11010000 - MDE	580,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.571,44**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002762	O	0004396/2015	01/10/2015	214	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	3.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.100,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002885	O	0000342/2015	21/10/2015	163	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	209,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**209,00**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002887	O	0000342/2015	21/10/2015	184	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	302,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**302,20**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002889	O	0000342/2015	21/10/2015	234	Cescopel Atacado Distribuidora Ltda	11010000 - MDE	829,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**829,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002891	O	0000540/2014	21/10/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,00
0002892	O	0000540/2014	21/10/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.098,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.188,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002912	O	0002479/2013	27/10/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	167,99
0002921	O	0002099/2015	29/10/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.477,31
0002922	O	0002099/2015	29/10/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	337,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.982,80**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003016	E	0000017/2015	30/10/2015	246	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	281,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**281,94**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003050	O	0002099/2015	09/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**100,00**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003068	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	952,20
0003069	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	952,20
0003070	O	0000540/2014	13/11/2015	262	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.887,20
0003071	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583,25
0003072	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	897,00
0003073	O	0000540/2014	13/11/2015	262	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.683,72
0003115	O	0005008/2015	20/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.573,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**18.529,07**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003116	O	0002896/2015	20/11/2015	184	JL de Andrade Moschen ME	11010000 - MDE	523,50
0003117	O	0002896/2015	20/11/2015	184	JL de Andrade Moschen ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.758,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.281,62**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003122	O	0005164/2015	24/11/2015	234	Eletro Mecânica Pinafo Ltda ME	11010000 - MDE	2.912,30

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.912,30**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003128	O	0004954/2015	24/11/2015	214	Fortuna Material de Construção Ltda ME	11010000 - MDE	619,00
0003139	O	0002479/2013	25/11/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	3.897,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.516,73**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003142	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87,90
0003143	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523,40
0003144	O	0000540/2014	26/11/2015	262	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.606,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.218,20**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003149	O	0000522/2014	27/11/2015	244	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	222,50
0003150	O	0000522/2014	27/11/2015	234	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	178,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**400,50**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003151	O	0000522/2014	27/11/2015	184	JULIANO MANZOLI ME	11010000 - MDE	1.557,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.557,50**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003233	E	0000032/2015	30/11/2015	165	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	163,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**163,48**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003234	E	0001662/2015	30/11/2015	254	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**313,55**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003242	O	0002099/2015	30/11/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	748,64
0003243	O	0002099/2015	30/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	150,00
0003244	O	0002099/2015	30/11/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	612,28
0003245	O	0002099/2015	30/11/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	125,00
0003300	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	390,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.026,87**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003303	O	0000792/2014	02/12/2015	244	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	1.002,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.002,15**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003304	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	492,50
0003305	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	515,70



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003306	O	0005466/2014	02/12/2015	184	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	549,70
0003307	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	262,80
0003308	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	89,40
0003309	O	0000792/2014	02/12/2015	184	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	1.048,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.958,99**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003310	O	0005466/2014	02/12/2015	163	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	76,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**76,90**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003311	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	156,83
0003312	O	0005466/2014	02/12/2015	184	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	432,75
0003313	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	66,60
0003314	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	1.289,75
0003315	O	0005466/2014	02/12/2015	184	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	304,50
0003316	O	0000792/2014	02/12/2015	184	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.500,43**
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003321	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47,00
0003322	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,50
0003323	O	0000540/2014	03/12/2015	262	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**705,00**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003333	O	0002099/2015	03/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.611,39
0003334	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	1.875,00
0003335	O	0002099/2015	03/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	887,09
0003336	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	250,00
0003337	O	0002099/2015	03/12/2015	211	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	187,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.810,98**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003343	O	0005466/2014	04/12/2015	234	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	11010000 - MDE	208,80
0003344	O	0005466/2014	04/12/2015	234	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	11010000 - MDE	84,75
0003345	O	0005466/2014	04/12/2015	234	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	11010000 - MDE	180,64
0003374	O	0000792/2014	08/12/2015	234	Walace Marchesini ME	11010000 - MDE	596,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.070,45**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003400	O	0002479/2013	14/12/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	3.897,73
0003403	O	0002099/2015	15/12/2015	209	LORENZONI DIESEL LTDA	11010000 - MDE	98,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.996,64**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003416	O	0000218/2015	17/12/2015	163	Posto Ouro Branco Ltda	11010000 - MDE	662,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**662,69**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003417	O	0000218/2015	17/12/2015	209	Posto Ouro Branco Ltda	11010000 - MDE	5.737,85
0003473	G	0000001/2010	24/12/2015	186	CABAL BRASIL LTDA	11010000 - MDE	12.077,10
0003538	O	0002479/2013	28/12/2015	186	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	11010000 - MDE	2.208,64
0003545	E	0000323/2014	29/12/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS	21.336,32
0003546	E	0000323/2014	29/12/2015	211	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.835,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**54.195,47**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003549	E	0000024/2015	30/12/2015	165	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11010000 - MDE	118,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**118,62**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003553	E	0000015/2015	30/12/2015	216	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	3.373,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.373,26**
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003554	E	0000017/2015	30/12/2015	246	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11010000 - MDE	267,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**267,19**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003563	E	0000032/2015	30/12/2015	165	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	27,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**27,40**
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003566	O	0006120/2013	30/12/2015	186	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	11010000 - MDE	1.392,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.392,96**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**546.996,57**
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difulsão Cultural							
0000018	E	0000018/2015	05/01/2015	307	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84,85
0000081	G	0006120/2013	05/01/2015	316	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.339,71
0000091	G	0000440/2013	05/01/2015	307	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630,00
0001803	G	0002015/2014	08/07/2015	312	Angela Gabriela Passarela	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173,26
0003281	O	0004894/2015	01/12/2015	310	NOVEX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**11.587,82**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**11.587,82**
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0000022	E	0000207/2015	05/01/2015	431	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761,61
0000034	E	0000210/2015	05/01/2015	415	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66,00
0000107	E	0000206/2015	05/01/2015	418	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.103,15**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0002148	O	0003478/2015	20/08/2015	439	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REC	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.489,17
0002678	O	0000216/2015	30/09/2015	439	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.605,66**
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0003017	E	0000205/2015	30/10/2015	415	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.147,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.147,87**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003141	O	0005392/2015	26/11/2015	437	Bettin & Boa Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	268,80
0003246	O	0002099/2015	30/11/2015	437	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.741,74
0003247	O	0002099/2015	30/11/2015	437	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,60
0003248	O	0002099/2015	30/11/2015	439	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,50
0003249	O	0002099/2015	30/11/2015	437	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.927,36
0003250	O	0002099/2015	30/11/2015	439	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003271	E	0000217/2015	30/11/2015	439	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**11.355,52**
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0003317	O	0000340/2015	02/12/2015	417	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.266,77
0003318	O	0000340/2015	02/12/2015	418	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	779,25
0003339	O	0002099/2015	03/12/2015	429	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**12.292,12**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003404	O	0002099/2015	15/12/2015	439	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**500,00**
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0003411	O	0005463/2015	16/12/2015	418	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409,17
0003422	O	0000218/2015	17/12/2015	429	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	363,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**772,20**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003423	O	0000218/2015	17/12/2015	437	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.167,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.167,47**
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003557	E	0000205/2015	30/12/2015	415	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	502,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**502,22**
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003558	E	0000216/2015	30/12/2015	439	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	940,04
0003559	E	0000217/2015	30/12/2015	439	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**941,72**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**39.387,93**
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental							
0001065	O	0001869/2015	29/04/2015	539	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD)	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.069,00
0002844	O	0002455/2015	16/10/2015	544	Colect Vitória Comércio e Serviços Ltda EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**14.469,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**14.469,00**
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0003051	O	0002099/2015	09/11/2015	501	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187,50
0003059	O	0004690/2014	11/11/2015	486	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	249.800,00
0003405	O	0002099/2015	15/12/2015	499	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.591,06
0003406	O	0002099/2015	15/12/2015	501	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.787,50
0003426	O	0000218/2015	17/12/2015	499	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.841,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**260.207,18**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**260.207,18**
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0000082	G	0006120/2013	05/01/2015	321	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**812,23**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**812,23**
FUNÇÃO: 24 - Comunicações							
SUBFUNÇÃO: 722 - Telecomunicações							
0000747	G	0000169/2015	31/03/2015	460	Alecir Vieira da Silva	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	798,00
0003236	E	0000208/2015	30/11/2015	460	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,74
0003560	E	0000208/2015	30/12/2015	460	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.487,90**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**2.487,90**
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002374	O	0002099/2015	09/09/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.692,53
0002644	O	0002099/2015	23/09/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.230,48
0002761	O	0002099/2015	01/10/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.779,38
0002768	O	0002099/2015	02/10/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.015,60
0002769	O	0002099/2015	02/10/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.250,00
0003023	O	0003264/2015	30/10/2015	516	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.080,00
0003052	O	0002099/2015	09/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	364,76
0003053	O	0002099/2015	09/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.182,92
0003131	O	0000334/2015	25/11/2015	514	Stop Car Pneus Eireli - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	692,00
0003251	O	0002099/2015	30/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683,18
0003252	O	0002099/2015	30/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,70
0003253	O	0002099/2015	30/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.415,21
0003254	O	0002099/2015	30/11/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	875,00
0003255	O	0002099/2015	30/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.066,16
0003256	O	0002099/2015	30/11/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003257	O	0002099/2015	30/11/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658,80
0003258	O	0002099/2015	30/11/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
0003342	O	0002099/2015	03/12/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440,20
0003367	O	0002099/2015	08/12/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327,92
0003368	O	0002099/2015	08/12/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	571,05
0003369	O	0002099/2015	08/12/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.776,60
0003371	O	0002099/2015	08/12/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0003407	O	0002099/2015	15/12/2015	514	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070,20
0003408	O	0002099/2015	15/12/2015	516	LORENZONI DIESEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0003427	O	0000218/2015	17/12/2015	514	Posto Ouro Branco Ltda	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.233,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**54.467,78**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**54.467,78**
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000016	E	0000019/2015	05/01/2015	283	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	421,31
0000029	E	0000023/2015	05/01/2015	283	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15,05
0001655	E	0000016/2015	30/06/2015	292	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.766,51
0001921	O	0000830/2015	29/07/2015	285	RRR Comércio e Ind. de Artigos Esportivos LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0002408	O	0000830/2015	14/09/2015	286	SG Material Esportivo LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.491,00
0002571	O	0006120/2013	15/09/2015	288	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.369,98
0003555	E	0000016/2015	30/12/2015	292	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376,00
0003564	E	0000023/2015	30/12/2015	283	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**15.542,13**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**15.542,13**
Total							**1.184.166,36**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002065	G	0001846/2015	05/08/2015	80	Indetep Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.180,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**15.180,00**
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0003542	O	0005621/2015	29/12/2015	20	WALLACE LINHARES DE AZEVEDO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	736,00
0003548	G	0005619/2015	30/12/2015	20	WASHINGTON DA SILVA RINGUIER - MEI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.500,00
0003567	O	0001711/2015	30/12/2015	20	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**14.286,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**29.466,00**
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso							
0002901	O	0004176/2015	22/10/2015	343	Construtora DGF Eireli ME	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	628.023,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**628.023,27**
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0003569	O	0002998/2015	30/12/2015	380	Construtora DGF Eireli ME	13010000 - RECURSOS DO FNAS	23.450,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**23.450,16**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**651.473,43**
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001903	G	0002895/2015	24/07/2015	548	Construtora DGF Eireli ME	39990001 - FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIME	182.628,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**182.628,53**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**182.628,53**
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0001498	O	0000000/2015	08/06/2015	424	Augusto Construtora Ltda EPP	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E S.	82.322,98
0003127	G	0004549/2015	24/11/2015	423	Construtora DGF Eireli ME	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	131.867,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**214.190,07**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**214.190,07**
Total							**1.077.758,03**
TOTAL GERAL:							**2.377.681,55**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor

PREFEITO
JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:52:53 -0300

CONTADOR CRC/ES 4569
RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:54:45 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 08 - Assistência Social							
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0002216	0080851/2010	08/12/2010	674	COMERCIAL ARCANJO LTDA. - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	72,90
Total da SubFunção :							**72,90**
Total da Função :							**72,90**
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0002393	0081249/2010	30/12/2010	136	JOTHECON EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.702,99
Total da SubFunção :							**1.702,99**
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							
0000494	0073000/2010	25/02/2010	173	FERREIRA & DIAS LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.897,50
0002150	0080349/2010	25/11/2010	175	MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	170,00
Total da SubFunção :							**2.067,50**
Total da Função :							**3.770,49**
Função: 26 - Transporte							
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário							
0002148	0080347/2010	25/11/2010	575	MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.100,00
Total da SubFunção :							**1.100,00**
Total da Função :							**1.100,00**
Total: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**4.943,39**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0002656	0007765/2011	09/12/2011	55	SIMONE KEULI GRILLO ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	4.662,40
Total da SubFunção :							**4.662,40**
Total da Função :							**4.662,40**
Total: EXERCÍCIO DE 2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**4.662,40**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0001223	0001478/2012	16/05/2012	7	N.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	2.690,00
Total da SubFunção :							**2.690,00**
SubFunção: 722 - Telecomunicações							
0000154	0001706/2011	03/01/2012	74	AGAPE INFORMÁTICA E SERV. DE DIGITAÇÃO E PROCESSAM. DE DADOS LT	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	3.150,00
Total da SubFunção :							**3.150,00**
Total da Função :							**5.840,00**
Função: 16 - Habitação							
SubFunção: 482 - Habitação Urbana							
0002398	0008224/2012	12/11/2012	439	CONSTRUPALHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	265,00
0002705	0008730/2012	10/12/2012	439	CONSTRUPALHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	140,00
Total da SubFunção :							**405,00**
Total da Função :							**405,00**
Total: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**6.245,00**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0003401	0000056/2013	11/12/2013	368	Construction Person Ltda Me	32040001 - RECURSOS DE CONVÊNI	Decreto Nº 0001425/2015	4.955,18
Total da SubFunção :							**4.955,18**
Total da Função :							**4.955,18**
Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							**4.955,18**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000450	0000784/2013	05/02/2013	324	Danielle Peçanha Veloso ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	57,00
Total da SubFunção :							**57,00**
Total da Função :							**57,00**
Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**57,00**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0003132	0003166/2014	16/10/2014	488	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.470,00
0003138	0003166/2014	16/10/2014	548	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.740,00
Total da SubFunção :							**3.210,00**
Total da Função :							**3.210,00**
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0003130	0003166/2014	16/10/2014	331	Protevile Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	2.095,00
Total da SubFunção :							**2.095,00**
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0003128	0003166/2014	16/10/2014	381	Protevile Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	380,00
0003129	0003166/2014	16/10/2014	367	Protevile Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	1.150,00
0003131	0003166/2014	16/10/2014	387	Protevile Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	1.235,00
0003758	0005126/2014	02/12/2014	381	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	453,00
Total da SubFunção :							**3.218,00**
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0003881	0005286/2014	12/12/2014	399	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	2,28
Total da SubFunção :							**2,28**
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0003127	0003166/2014	16/10/2014	410	Protevile Equipamentos Ltda ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	570,00
Total da SubFunção :							**570,00**
Total da Função :							**5.885,28**
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0001495	0006045/2014	12/05/2014	177	Augusto Construtora Ltda EPP	31080001 - RECURSOS DE CONV. D	Decreto Nº 0001425/2015	1.035.823,21
0003792	0005158/2014	03/12/2014	208	Drosdsky Ind. E Com. Máquinas LTDA	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001425/2015	1.105,67
0003793	0005158/2014	03/12/2014	210	Drosdsky Ind. E Com. Máquinas LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0001425/2015	1.655,00
Total da SubFunção :							**1.038.583,88**
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0003579	0000000/2014	25/11/2014	222	Construtora DGF Eireli ME	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0001425/2015	3.472,60
Total da SubFunção :							**3.472,60**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
Total da Função :							**1.042.056,48**
Função: 15 - Urbanismo							
SubFunção: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0001108	0000612/2014	01/04/2014	505	GVS Construções Urbanização e Transportes LTDA	35010002 - CONVÊNIO DO ESTADO	Decreto Nº 0001425/2015	381.271,96
0002591	0002449/2014	29/08/2014	505	Construtora DGF Eireli ME	35010002 - CONVÊNIO DO ESTADO	Decreto Nº 0001425/2015	435.050,71
0003133	0003166/2014	16/10/2014	511	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	585,00
0003135	0003166/2014	16/10/2014	507	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	530,00
0003137	0003166/2014	16/10/2014	496	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.060,00
Total da SubFunção :							**818.497,67**
SubFunção: 452 - Serviços Urbanos							
0003134	0003166/2014	16/10/2014	519	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	7.302,00
0003550	0005714/2013	19/11/2014	515	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	12.600,00
Total da SubFunção :							**19.902,00**
SubFunção: 661 - Promoção Industrial							
0003136	0003166/2014	16/10/2014	523	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	2.952,00
Total da SubFunção :							**2.952,00**
Total da Função :							**841.351,67**
Função: 20 - Agricultura							
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
0001110	0000785/2014	01/04/2014	558	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	35020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO -	Decreto Nº 0001425/2015	6.000,00
0003139	0003166/2014	16/10/2014	570	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	1.075,00
Total da SubFunção :							**7.075,00**
Total da Função :							**7.075,00**
Função: 22 - Indústria							
SubFunção: 661 - Promoção Industrial							
0000866	0000879/2013	25/03/2014	538	Loft Interiores, Arquitetura e Construção LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	9.637,89
0002163	0001133/2014	15/07/2014	538	Rio Doce Consultoria Ltda	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	35.741,75
Total da SubFunção :							**45.379,64**
Total da Função :							**45.379,64**
Função: 26 - Transporte							
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário							
0003140	0003166/2014	16/10/2014	593	Protevile Equipamentos Ltda ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	7.555,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 26 - Transporte							
SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário							
Total da SubFunção :							**7.555,00**
Total da Função :							**7.555,00**
Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							**1.952.513,07**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 04 - Administração							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000089	0000207/2014	02/01/2014	550	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	208,24
0000898	0006135/2013	28/03/2014	604	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	0,10
0004020	0005427/2014	24/12/2014	79	SEMAF- ADMINISTRAÇÃO GERAL	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	66,21
0004028	0005427/2014	24/12/2014	414	SEMAS-ASSIST.SOCIAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRAT.TEMPORÁRIA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	92,61
Total da SubFunção :							**367,16**
Total da Função :							**367,16**
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0004086	0003846/2014	24/12/2014	367	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001425/2015	0,40
Total da SubFunção :							**0,40**
Total da Função :							**0,40**
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000298	0000580/2013	27/01/2014	261	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	2,00
Total da SubFunção :							**2,00**
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0003545	0004866/2014	19/11/2014	233	Fortuna Material de Construção Ltda ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001425/2015	0,70
Total da SubFunção :							**0,70**
Total da Função :							**2,70**
Função: 13 - Cultura							
SubFunção: 392 - Difulsão Cultural							
0000802	0001207/2014	14/03/2014	305	Janaina Ballarini	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0001425/2015	906,67
Total da SubFunção :							**906,67**
Total da Função :							**906,67**
Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							**1.276,93**
Total Geral :							**1.974.652,97**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:53:18 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:54:20 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

DECRETO Nº 1425, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

"*Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar Processados e não Processados, de exercícios anteriores, porém, não consumado o implemento de condição na sua totalidade, considerando a impossibilidade de sua realização, na forma que especifica e dá outras providências*".

O PREFEITO MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO NORTE, JOSÉ GERALDO GUIDONI, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado do Espírito Santo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcrado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados ou liquidados em exercícios anteriores, inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados, nos balanços gerais do Município São Domingos do Norte, conforme relatório anexo.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados e não processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional.

§ 2º - 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, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de marco de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 180 (cento oitenta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo único no qual discrimina o rol dos restos a pagar por exercício.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2015.

JOSÉ GERALDO GUIDONI
Prefeito

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 10:49:49 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:53:46 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	000	999999-99 - CONTA AUXILIAR	19990000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITO

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:57:00 -0300

CONTADOR CRC/ES 4569

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 19:57:19 -0300

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	10.873-1 - PMSDN-FUS	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.451-6 - SALARIO EDUCAÇAO	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.517-2 - PMSDN/CEX	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.574-1 - PMSDN - CFM DNPM	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.673-X - FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.854-6 - PMSDN/CIDE	16010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	14.034-1 - PMSDN/BINF - PROGR. DE PROTEÇAO SOCIAL INFANTIL	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	14.052-X - PMSDN/BIDO - PROGR. DE PROTEÇAO BASICA DO IDOSO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	14.770-2 - Cadastro do Programa Bolsa Familia	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	15.576-4 - BAIF - Serviço de Proteção Social Básica a Família	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	15.576-4a - BAIF- SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA A FAMÍLIA	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	15.810-0 - PMSDN/FMAS - PISO BASICO DE TRANSIÇAO/Infantil e Idoso	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.164-6 - PMSDN- VIGILANCIA SANITÁRIA - MS	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.299-5 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.403-3 - PMSDN-FUNDEB	11030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	18.213-3 - SIMPLES NACIONAL	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	19.386-0 - PMSDN - FUNDEB 40%	11020000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	22.538-X - FNS - FUNDO DE ATENÇAO BASICA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	24.022-2 - PMSDN - FNDE/PDDE	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.315-4 - FMS - FARMACIA BASICA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.316-2 - PISO DE ATENÇAO BASICA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	003	25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.318-9 - VIGILANCIA GERENCIAL DE SAUDE - ECD	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.386-3 - FMS CONSTRUÇÃO DE UNID. DE SAUDE C. STA. HELENA	12040001	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.570-X - FMAS IGD - SUAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	26.593-4 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO - FNDE	11080001	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.331-7 - FMAS / IGD/BF - Indice de Gestão Decentralizada- Bolsa Familia	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.332-5 - FMAS/ IGD-SUAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.333-3 - FMAS - PISO BASICO FIXO -CRAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.334-1 - FMAS/PBV II - PROJOVEM	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.335-X - FMAS - PROJOVEM	13010000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

001	0806-0	27.336-8 - FMAS/PVMC - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE -PETI	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	27.601-4 - PMSDN - SANEAMENTO BASICO	15020002	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	28.379-7 - FMAS/SCFV	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	28.614-1 - PMSDN/ Apoio Financeiro ao Municipio	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	28.922-1 - CONSTRUÇAO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO	11080001	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	283.144-9 - ICMS (DESONERACAO EXPORTACOES)	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.101-3 - MDE - APOIO A CRECHE	11070000	0,00	0,00	0,00
001	003	29.125-0 - PMSDN - CONSTRUÇAO DE PONTE	15020002	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.257-5 - FMS - Equipamentos e Veiculos	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.839-5 - FMAS/BPC -Beneficio de Prestação Continuada	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.918-9 - FNAS/ACESSUAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.053-0 - Educação Brasil Carinhoso - Creche	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.231-2 - FMS/AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.476-5 - PMSDN/EDUCAÇAO - MERANDA ESCOLAR	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.494-3a - FMS/AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS E.PARLAMENTAR-APLICAÇAO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.553-2 - FMS - Recurso Proprio	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.554-0a - FMS - SAUDE BUCAL/APLICAÇAO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.555-9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.555-9a - FMS - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	40.465-9 - FUNDO ESPECIAL	16040000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	40.500-0 - F.P.M.	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	40.505-1 - I.T.R.	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	40.565-5 - PASEP DOS SERVIDORES	19990000	9,93	9,93	0,00
021	001	10.822.856 - FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	13990000	0,00	0,00	0,00
021	001	10.965.697 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO	10000000	0,00	0,00	0,00
021	001	10.965.754 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF	11030000	0,00	0,00	0,00
021	001	11.673.019 - Cota dos Royalties - Lei 8.308/06	16050000	0,00	0,00	0,00
021	003	12.692.299 - FUNDEB 40%	11020000	0,00	0,00	0,00
021	003	12.923.413 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10000000	0,00	0,00	0,00
021	003	13.112.446 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IDOSO	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.268.160 - REC. USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO	10000000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

021	003	17.592.114 - RECURSOS DA LEI PELE	11080001	0,00	0,00	0,00
021	003	17.708.561 - LEILAO MUNICIPAL	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.855.321 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.856.790 - PMSDN - FUNDO DE COMB. A DESIG. SOCIAL	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	2.770.691 - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO	10000000	0,00	0,00	0,00
021	001	2.770.758 - MANUTENCAO DO ENSINO	11010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.043.055 - FMAS - PISO PAEFI	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.104.121 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10000000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTARES	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	21.150.180 - PMSDN - CONSTRUÇAO DE PONTE	15010002	0,00	0,00	0,00
021	003	21.448.543 - FUNCOB/2012 - Fundo de Compate a Pobreza	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	21.502.703 - Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose	15010002	0,00	0,00	0,00
021	003	21.839.105 - PROJETOR INCLUIR	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.119.358 - PROGRAMA VIDA NO CAMPO	15010001	0,00	0,00	0,00
021	003	22.440.531 - FMS - PECAPS - POLITICA ESTAUAL DE COFIN. DA ATENÇAO PRIMÁRIA A SAÚDE	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.491.880 - FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.491.955 - Piso BAsico Fixo -CRAS	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.492.029 - ACOLHIMENTO	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2	11080001	0,00	0,00	0,00
021	003	22.991.392 - PAVIMENTAÇAO DE RUAS	15010002	0,00	0,00	0,00
021	003	23.257.173 - PMSDM/FUNCOP -2013	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.537.335 - FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	19990000	16,00	16,00	0,00
021	003	23.870.868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REC	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.172.348 - FMAS -PISO VARIAVEL -PCD	13990000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.318.529 - FMAS - FUNCOP 2014	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.454.712 - INDENIZAÇAO DE CARRO DA SAUDE	12990000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.454.837 - INDENIZAÇAO DE SEGURO - CARRO DA EDUCAÇAO	11010000	0,00	0,00	0,00
021	003	25.137.373 - PMSDN - LEILAO VEICULOS DA SEC. OBRAS.	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	25.137.373a - PMSDN - LEILÃO VEICULOS DA SEC. OBRAS/APLICAÇÃO	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	25.137.381 - PMSDN - LEILAO POLO INDUSTRIAL	19030000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

021	003	25.137.381a - PMSDN - LEILAO POLO INDUSTRIAL/APLICAÇAO	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	25.137.449 - PMSDN - LEILAO DOS VEICULOS DA SAUDE	19030000	0,00	0,00	0,00
021	0806-0	25.137.449a - PMSDN - LEILAO DOS VEICULOS DA SAUDE/APLICAÇAO	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	26.005.819 - FNAS-PISO VERIAVEL I PCD	13990000	0,00	0,00	0,00
021	003	26.005.819a - FNAS-PISO VERIAVEL I PCD/APLICAÇAO	13990000	14.275,32	14.275,32	0,00
021	0806-0	31.494-3 - FMS/AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS E.PARLAMENTAR	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	6.172.142 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13990000	0,00	0,00	0,00
021	001	6.588.545 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11070000	0,00	0,00	0,00
021	003	8.014.409 - PMSDN-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL E SUSTENTAVEL	10000000	0,00	0,00	0,00
021	001	9.125.006 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	16020000	0,00	0,00	0,00
021	003	9.186.560 - PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS	10000000	0,00	0,00	0,00
021	001	9.793.357 - PMSDN/ISS	10000000	0,00	0,00	0,00
104	721	102-2 - TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF	10000000	42,50	42,50	0,00
104	721	142-1 - FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA	10000000	49,67	49,67	0,00
104	721	647.047-4 - CONV. AMPL. "UNID. EUGÊNIO MALACARNE"	12040001	0,00	0,00	0,00
104	721	647.086-5 - AQUISIÇAO DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.087-3 - AQUISIÇAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.089-0 - AQUISIÇAO DE CAÇAMBA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	721	647.091-1 - AQUISIÇAO DE ROLO COMPACTATDOR E CAÇAMBA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.094-6 - PMSD-AQUISIÇAO DE CAÇAMBA BASCULANTE	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.094-6a - PMSD-AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE/APLICAÇÃO	15020001	56.230,05	56.230,05	0,00
104	172	672.003-5 - PMSDN/PROG. NAC. ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CRECHE	11070000	0,00	0,00	0,00
104	172	672.004-3 - PMSDN/PROG. NAC. ALIMENTAÇAO ESCOLAR	11070000	0,00	0,00	0,00
104	172	672.005-1 - PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11070000	0,00	0,00	0,00
104	172	672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR	11070000	0,02	0,02	0,00
			TOTAL	70.623,49	70.623,49	0,00

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.770.758	CH - 5655	DIÁRIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	35,00	0,00
2.770.758	DC	Resgate Contábil da conta 2.770.758a para a conta 2.770.758	0,00	0,00	0,00	35,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	35,00	35,00
6.172.142	CH - 4341	DIÁRIAS - CRAS	0,00	0,00	35,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

6.172.142	CH - 4422	DIÁRIAS - SMTADS	0,00	0,00	35,00	0,00
6.172.142	DC	Resgate Contábil da conta 6.172.142a para a conta 6.172.142	0,00	0,00	0,00	70,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	70,00	70,00
8.014.409	CH - 2605	DIÁRIAS - SEMAG	0,00	0,00	375,00	0,00
8.014.409	DC	Resgate Contábil da conta 8.014.409a para a conta 8.014.409	0,00	0,00	0,00	375,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	375,00	375,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	721	6094-3/p - POUPANÇA DA C. 647.047-4 AMPL. DO PS EUGENIO MAL.	12040001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.086-5 P - AQUISIÇAO DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA/POUPANÇA	35020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.087-3 P - AQUISIÇAO DE CAMINHÃO DE CARRECEIRA/POUPANÇA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.089-0 P - AQUISIÇAO DE CAÇAMBA/POPANÇA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.091-1 P - AQUISIÇAO DE ROLO COMPACTADOR E CAÇAMBA/POUPANÇA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647094-6p - PMSD-AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE/POUPANÇA	15020001	198.917,68	198.917,68	0,00
			TOTAL	198.917,68	198.917,68	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	10.873-1a - PMSDN-FUS	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.451-6a - SALARIO EDUCAÇAO/APLICAÇAO	11070000	198.922,27	198.922,27	0,00
001	0806-0	12.517-2a - PMSDN/CEX	10000000	22.016,56	22.016,56	0,00
001	0806-0	12.574-1a - PMSDN-CFM DNPM/APLICAÇAO	10000000	834,22	834,22	0,00
001	0806-0	12.673-x a - FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇAO	11070000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	12.854-6a - PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO	16010000	12.277,29	12.277,29	0,00
001	0806-0	14.034-1a - PMSDN/BINF- PROGR. DE PROTEÇAO SOCIAL INFANTIL/APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	14.052-x a - PMSDN/BIDO- PROGR. DE PROTEÇAO BÁSICA DO IDOSO/APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	14.770-2a - CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	15.810-0a - PMSDN/FMAS-PROG.PROT.BÁSICA INFANIL E AO IDOSO - APLICAÇÃO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.164-6/a - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.299-5/a - FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - APLICAÇAO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	17.403-3a - PMSDN - FUNDEB/APLICAÇÃO	11030000	2.718,62	2.718,62	0,00
001	0806-0	18.213-3a - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇAO	10000000	1.858,08	1.858,08	0,00
001	0806-0	19.386-0a - PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇAO	11020000	1.113,74	1.113,74	0,00
001	0806-0	24.022-2a - PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	11070000	5.571,76	5.571,76	0,00
001	0806-0	25.315-4/a - FMS - REP. FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.316-2a - PISO DE ATENÇAO BASICA/APLICAÇAO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	003	25.317-0a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/APLICAÇAO	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.318-9/a - FMS - VIG. GERAL EM SAÚDE/ECD - APLICAÇÃO	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.386-3A - CONSTR. UNIDADE DE SAUDE PUPIM/APLICAÇAO	12040001	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.570-Xa - FMAS IGD - SUAS/APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	26.593-4 A - PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DA EDUCAÇAO - FNDE - APLICAÇAO	11080001	54.580,08	54.580,08	0,00
001	0806-0	27.331-7a - FMAS / IGD/BF - Indice de Gestão Decentralizada- Bolsa Familia/Aplicação	13010000	34.699,47	34.699,47	0,00
001	0806-0	27.332-5a - FMAS/ IGD-SUAS	13010000	6.816,57	6.816,57	0,00
001	0806-0	27.333-3a - FMAS - PISO BASICO FIXO -CRAS/APLICAÇAO	13010000	25.479,93	25.479,93	0,00
001	0806-0	27.334-1a - FMAS/PBV II - PROJOVEM	13010000	17.125,58	17.125,58	0,00
001	0806-0	27.335-X a - FMAS - PROJOVEM / Aplicação	13010000	23.084,79	23.084,79	0,00
001	0806-0	27.336-8a - FMAS/PVMC - PISO VARIAVEL DE M. COMPLEXIDADE -PETI/APLICAÇAO	13010000	26.889,33	26.889,33	0,00
001	0806-0	27.601-4a - PMSDN - SANEAMENTO BASICO /APLICAÇAO	15020002	106.907,33	106.907,33	0,00
001	0806-0	28.379-7 a - FMAS/SCFV	13010000	88.853,49	88.853,49	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

001	0806-0	28.614-1A - PMSDN/ Apoio Financeiro ao Municipio	10000000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	28.922-1a - CONSTRUÇAO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇAO	11080001	10.322,35	10.322,35	0,00
001	0806-0	283.144-9a - ICMS (DESEONERAÇAO DE EXPORTAÇOES) - APLICAÇAO	10000000	4.974,95	4.974,95	0,00
001	0806-0	29.101-3a - MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇAO FINANCEIRA	11070000	8.443,55	8.443,55	0,00
001	0806-0	29.125-0a - PMSDN - CONSTRUÇAO DE PONTE/APLICAÇAO	15020002	82.529,88	82.529,88	0,00
001	0806-0	29.257-5a - FMS - Equipamentos e Veiculos/Aplicação	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.839-5a - FMAS/BPC -Beneficio de Prestação Continuada/Aplicação	13010000	356,83	356,83	0,00
001	0806-0	29.918-9a - FNAS/ACESSUAS -Aplicação	13010000	28.348,31	28.348,31	0,00
001	0806-0	31.053-0a - Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	11070000	22.928,12	22.928,12	0,00
001	0806-0	31.401.100-5 - FPM - APLICAÇAO	10000000	15.937,70	15.937,70	0,00
001	0806-0	31.476-5a - PMSDN/EDUCAÇAO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇAO	11070000	929,38	929,38	0,00
001	0806-0	31.553-2a - FMS - Recursos Proprios	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	40.465-9a - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇAO	16040000	2.990,81	2.990,81	0,00
001	0806-0	40.505-1a - ITR - APLICAÇÃO	10000000	566,43	566,43	0,00
001	0806-0	40.565-5a - PASEP DOS SERVIDORES - APLICAÇAO	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	10.822.856a - Fundo Munic. do Direito da criança e do Adolescente/APLICAÇAO	13990000	283.306,43	283.306,43	0,00
021	003	10.965.697a - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/APLICAÇAO	10000000	626,08	626,08	0,00
021	003	10.965.754 A - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇAO	11030000	1.244,00	1.244,00	0,00
021	003	11.673.019a - Cota dos Royalties - lei 8308/06/APLICAÇAO	16050000	1.585.994,18	1.585.994,18	0,00
021	003	12.692.299a - FUNDEB 40% - APLICAÇAO	11020000	0,00	0,00	0,00
021	003	12.923.413a - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	10000000	614,12	614,12	0,00
021	003	13.112.446a - PROTEÇAO SOCIAL BASICA IDOSO - APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.268.160-a - REC. USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO - APLICAÇAO	10000000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.592.114a - RECURSOS DA LEI PELE - APLICAÇÃO	11080001	0,00	0,00	0,00
021	003	17.708.561-a - LEILÃO MUNICIPAL - APLICAÇAO	19030000	0,00	0,00	0,00
021	003	17.856.790/a - PMSDN FUNDO DE COMB. DESIGUALDADE SOCIAL - APLICAÇAO	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	2.770.691a - PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇAO	10000000	31.445,79	31.445,79	0,00
021	003	2.770.758a - MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	11010000	693,14	728,14	(35,00)
021	003	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/APLICAÇAO	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE APLICAÇAO	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.043.055a - FMAS - PISO PAEFI/APLICAÇAO	13010000	69.012,70	69.012,70	0,00
021	003	20.104.121a - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA/APLICAÇÃO	10000000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.185.112/a - FMS - INSUMOS COMPLEMENTARES - APLICAÇAO	12030000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

021	003	20.185.153a - COMP. BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	21.150.180a - PMSDN CONSTRUÇAO DE PONTE/APLICAÇAO	15010002	0,00	0,00	0,00
021	003	21.448.543a - FUNCOB/2012 - Fundo de Compate a Pobreza/Aplicação	13010000	0,00	0,00	0,00
021	003	21.502.703a - Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose/Aplicação	15010002	9.020,95	9.020,95	0,00
021	003	21.839.105a - PROJETOR INCLUIR/APLICAÇAO	13010000	121.398,20	121.398,20	0,00
021	003	22.119.358A - PROGRAMA VIDA NO CAMPO/ APLICAÇAO	15010001	0,00	0,00	0,00
021	003	22.440.531A - FMS - PECAPS - POLITICA ESTAUAL DE COFIN. DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE / A	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.491.880a - FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS	13010000	15.356,87	15.356,87	0,00
021	003	22.491.955a - Piso BAsico FixO-CRAS/Aplicação	13010000	95.796,34	95.796,34	0,00
021	003	22.492.029a - ACOLHIMENTO/ APLICAÇAO	13010000	192.910,89	192.910,89	0,00
021	003	22.601.017a - TRANSPORTE ESCOLAR 2	11080001	11.543,39	11.543,39	0,00
021	003	22.991.392a - PAVIMENTAÇAO DE RUAS/APLICAÇAO	15010002	207.169,24	207.169,24	0,00
021	003	23.257.173 a - PMSDM/FUNCOP -2013/ Aplicação	13010000	13.672,51	13.672,51	0,00
021	003	23.537.335a - FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/APLICAÇAO	19990000	1.433.203,79	1.433.203,79	0,00
021	003	23.870.868 a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REC/APLICAÇAO	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.172.348 A - FMAS -PISO VARIAVEL -PCD/aPLICAÇAO	13990000	14.145,24	14.145,24	0,00
021	003	24.318.529a - FMAS - FUNCOP 2014/APLICAÇAO	13010000	121.099,20	121.099,20	0,00
021	003	24.454.712A - INDENIZAÇAO DE CARRO DA SAUDE/APLICAÇAO	12990000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.454.837/A - APLICAÇAO - INDENIZAÇAO DE SEGURO - CARRO DA EDUCAÇAO	11010000	0,00	0,00	0,00
021	003	6.172.142a - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/APLICAÇAO	13990000	3.629,96	3.699,96	(70,00)
021	003	6.588.545a - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - APLICAÇAO	11070000	0,00	0,00	0,00
021	003	8.014.409a - PMSDN - FMDRS/APLICAÇAOl	10000000	415,79	790,79	(375,00)
021	003	9.125.006a - CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA - APLICAÇAO	16020000	24,66	24,66	0,00
021	003	9.186.560a - PMSDN- TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇAO	10000000	62.177,68	62.177,68	0,00
021	003	9.793.357a - PMSDN/ISS - APLICAÇAO	10000000	0,00	0,00	0,00
104	721	102-2a - TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇAO	10000000	1.387,15	1.387,15	0,00
104	721	142-1a - FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇAO	10000000	3.771,58	3.771,58	0,00
104	0721	647.086-5a - AQUISIÇAO DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA/APLICAÇAO	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.087-3a - AQUISIÇAO DE CAMINHAO DE CARRECEIRA/APLICAÇAO	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.089-0a - AQUISIÇAO DE CAÇAMBA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	0721	647.091-1a - AQUISIÇAO DE ROLO COMPACTADOR E CAÇAMBA	15020001	0,00	0,00	0,00
104	172	672.003-5a - PMSDN-PNAC - APLICAÇAO	11070000	0,00	0,00	0,00
104	172	672.004-3a - PMSDN PNAE - APLICAÇAO	11070000	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

104	172	672.005-1a - PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	11070000	0,00	0,00	0,00
104	172	672.010-8a - PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	11070000	0,01	0,01	0,00
			TOTAL	5.087.737,31	5.088.217,31	(480,00)

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.770.758a	DC	Resgate Contábil da conta 2.770.758a para a conta 2.770.758	0,00	0,00	35,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	35,00	0,00
6.172.142a	DC	Resgate Contábil da conta 6.172.142a para a conta 6.172.142	0,00	0,00	70,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	70,00	0,00
8.014.409a	DC	Resgate Contábil da conta 8.014.409a para a conta 8.014.409	0,00	0,00	375,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	375,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111210200000 - BANCOS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	003	24.172.348a - PISO VARIAVEL PCD	13990000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	003	21.502.281 - CAUÇÃO TP 1/2012	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.358.146' - CAUÇÃO CONTRATO 1	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.369.614 - CAUÇÃO RP 50/2013	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.997.216 - CAUÇÃO TP 3/2014	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.997.216a - CAUÇÃO TP 3/2014 - APLICAÇÃO	19990000	0,00	0,00	0,00
021	003	24.550.667 - CAUÇÃO TP 12/2014	19990000	9.905,12	9.905,12	0,00
			TOTAL	9.905,12	9.905,12	0,00
			TOTAL GERAL	5.367.183,60	5.367.663,60	(480,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Resumo Anual das Verbas (00118)

23/03/2016 08:12:34

Código	Lançamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00001	VENCIMENTOS	174.953,67	372.249,06	400.031,33	396.668,64	383.494,80	392.835,14	385.421,18	405.552,47	391.352,56	390.492,39	386.528,09	296.163,29	0,00	0,00	4.375.742,62
00002	HORAS EXTRAS 50%	8.376,38	11.111,14	11.694,80	14.886,56	12.182,39	13.689,36	11.278,83	11.821,81	4.758,81	4.390,59	4.059,13	1.272,21	0,00	2.504,31	112.026,32
00004	SALARIO MATERNIDADE	1.576,00	1.576,00	3.010,23	2.946,13	3.468,57	4.558,52	4.299,45	4.262,28	3.014,28	1.995,88	633,05	1.881,71	0,00	0,00	33.222,10
00005	SUBSIDIO PREFEITO	10.165,00	10.165,00	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	10.927,38	0,00	0,00	129.603,80
00007	SUBSIDIO VICE-PREFEITO	5.885,00	5.885,00	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	6.326,38	0,00	0,00	75.033,80
00011	SALARIO FAMILIA	425,32	1.706,62	1.580,86	1.287,54	1.410,56	1.253,36	1.135,05	1.048,00	1.100,40	1.074,20	1.152,80	104,80	0,00	1.693,94	14.973,45
00017	GRATIFICACAO I - DIRETOR A	191,40	478,62	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	514,52	0,00	0,00	5.815,22
00022	ADICIONAL NOTURNO	1.579,74	1.972,82	2.009,34	1.581,68	1.811,63	1.811,63	1.778,67	1.811,63	1.811,63	1.811,63	1.811,63	229,95	0,00	1.581,68	21.603,66
00023	VENCTOS 40% ASSIST TECNIC	672,66	672,66	723,10	723,10	723,10	723,10	0,00	723,10	650,79	650,79	650,79	650,79	0,00	0,00	7.563,98
00025	ANUENIO	6.561,33	14.792,73	21.116,53	20.672,88	19.537,97	20.970,72	20.387,56	21.540,64	19.642,24	19.857,53	20.087,98	19.211,30	0,00	0,00	224.379,41
00027	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.222,55	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,30
00028	FERIAS NORMAIS	182.939,84	10.558,35	4.859,69	20.668,16	36.230,86	11.854,79	26.284,86	5.674,83	3.929,05	3.901,84	5.318,07	17.731,78	0,00	0,00	329.952,12
00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	60.979,95	3.519,44	1.619,89	6.889,38	12.076,96	3.951,60	8.761,62	1.891,61	1.309,69	1.300,62	1.772,69	5.910,58	0,00	0,00	109.984,03
00033	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,50
00034	1/3 S/FERIAS PROPORC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50
00035	GRATIFICACAO	3.517,33	3.607,52	4.362,84	4.362,84	3.878,08	3.878,08	3.393,32	3.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.878,09
00037	DIFERENCA SALARIAL	934,30	728,58	75.438,75	196,85	263,60	650,06	650,06	0,00	0,00	21,05	1.268,94	1.452,91	0,00	1.017,11	82.622,21
00041	ANUENIO	156,45	156,45	168,18	210,23	0,00	210,23	210,23	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
00043	GRATIFICAÇÃO	478,84	478,84	514,76	514,76	257,38	257,38	514,76	514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48
00045	AUXILIO P/DIFER. DE CAIXA	133,75	133,75	143,78	0,00	143,78	143,78	143,78	143,78	129,40	129,40	129,40	129,40	0,00	0,00	1.504,00
00047	GRATIF.CARGO EM COMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,17
00060	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,41	0,00	0,00	0,00	135.557,86	351.329,40	0,00	488.233,67
00099	VENCIMENTOS 40%	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,46
00107	FERIAS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,49	0,00	0,00	1.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,73	13.844,40
00108	1/3 SAL.FERIAS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	0,00	0,00	401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,25	4.614,81
00109	13º SALARIO (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	963,05	0,00	0,00	935,93	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.216,32	109.783,30
00114	GRATIFIC LICITAÇÃO/PREGÃO I	496,04	496,04	533,24	533,24	533,24	533,24	266,62	533,24	533,24	533,24	266,62	151,08	0,00	0,00	5.409,08
00115	GRATIFIC LICITAÇÃO/PREGÃO II	978,34	1.012,79	1.229,51	1.555,33	1.333,14	1.555,33	1.555,33	1.555,33	222,19	222,19	222,19	222,19	0,00	0,00	11.663,86
00116	GRATIFIC LICITAÇÃO/PREGÃO III	950,79	1.529,52	1.555,33	1.333,14	1.555,33	1.555,33	1.999,71	1.999,71	888,76	888,76	888,76	444,38	0,00	0,00	15.589,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Resumo Anual das Verbas (00118)

23/03/2016 08:12:34

Código	Lançamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00120	VENCIMENTOS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.273,40	110.273,40
00121	SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇA	0,00	0,00	0,00	241,19	803,97	0,00	998,77	1.592,52	1.755,37	2.266,40	958,62	1.266,09	0,00	0,00	9.882,93
00124	GRATIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO	1.234,03	2.291,77	2.463,63	2.274,12	2.274,12	2.583,65	2.274,12	2.653,14	2.078,29	1.977,22	2.084,61	2.084,61	0,00	0,00	26.273,31
00125	GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO	528,87	1.586,61	1.705,59	1.705,59	1.516,08	1.825,61	1.895,10	1.895,10	1.699,27	1.598,20	1.705,59	1.895,10	0,00	0,00	19.556,71
00130	GRATIFICAÇÃO CURSO	7.944,80	14.279,49	15.729,33	14.213,25	12.697,17	13.644,72	13.644,72	14.592,27	13.272,01	13.347,82	13.455,21	12.324,47	0,00	0,00	159.145,26
00131	Vencimentos CT	5.910,00	5.910,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	65.010,00
00136	GRATIFICAÇÃO PREGÃO/LICITAÇÃO	179,13	206,69	222,19	222,19	222,19	222,19	222,19	222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,96
00138	GRATIFICACAO PREGAO/LICITACAO	248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02
00140	VENCTO ESTAGIO - TECN/SUPERIOR	6.400,00	6.085,71	6.506,67	6.600,00	6.080,00	5.800,00	6.000,00	5.346,66	5.480,00	5.066,67	5.666,67	5.906,66	0,00	0,00	70.939,04
00145	GRATIF LICITACAO FMS I	248,02	0,00	0,00	0,00	222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,21
00146	GRATIF LICITACAO FMS II	1.212,59	1.798,21	2.118,27	1.777,52	1.999,71	1.777,52	1.777,52	1.555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,67
00147	GRATIF PREGAO FMS I	248,02	248,02	266,62	266,62	266,62	266,62	533,24	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,38
00149	GRATIFICACAO III - DIRETOR C	1.531,60	6.700,68	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	7.203,21	3.087,09	0,00	3.087,09	79.235,35
00150	GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO	0,00	359,81	386,80	709,13	773,60	773,60	773,60	773,60	902,53	773,60	773,60	386,80	0,00	270,76	7.657,43
00153	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	0,00	222,84	2.752,38	2.365,73	2.637,57	2.570,57	3.100,19	2.202,25	1.917,73	2.209,45	2.697,93	663,89	0,00	1.575,22	24.915,75
00155	GRATIFIC LICITACAO FMS III	206,69	413,38	444,38	444,38	444,38	444,38	444,38	444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,35
00156	GRATIFICACAO DE SEC ESCOLAR	0,00	2.254,70	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.149,10	1.939,04	1.939,04	0,00	0,00	25.248,48
00161	GRATIFICACAO CURSO AGENTE DESE	901,88	1.352,82	1.454,28	969,52	2.908,56	2.908,56	2.423,80	2.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,98
00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	745,80	1.103,20	945,60	945,60	945,60	945,60	788,00	945,60	945,60	945,60	1.103,20	630,40	0,00	315,20	11.305,00
00169	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
00170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.401,64	7.880,00	7.407,20	7.249,60	7.564,80	7.564,80	7.880,00	7.880,00	6.934,40	7.249,60	6.934,40	2.206,40	0,00	5.043,20	87.196,04
00171	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	928,15	959,67	1.018,02	1.018,02	621,54	972,86	1.248,79	1.248,79	1.248,79	972,86	972,86	972,86	0,00	64,14	12.247,35
00172	GRATIFICACAO SECONT	2.585,38	4.058,46	4.362,84	4.362,84	3.878,08	4.362,84	3.393,32	3.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881,84
00173	CARGA HORARIA EXTRA (CHE)	0,00	1.174,20	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	996,45	0,00	0,00	11.138,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Resumo Anual das Verbas (00118)

23/03/2016 08:12:34

Código	Lançamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00174	CARGA HORARIA EXTRA (CHE)	0,00	12.057,28	14.075,56	13.593,16	13.751,22	13.751,22	13.751,22	13.751,22	13.751,22	13.751,22	13.751,22	13.751,22	0,00	0,00	149.735,76
00176	VENCIMENTOS NIVEL II	3.473,95	13.660,10	15.035,07	17.393,37	19.290,49	17.748,14	16.021,42	16.673,72	17.474,46	16.673,72	15.356,04	9.710,29	0,00	0,00	178.510,77
00177	VENCIMENTOS NIVEL III	1.121,60	73.320,49	84.657,21	84.683,34	88.506,05	87.010,53	89.542,32	89.764,03	88.909,66	90.244,08	91.676,97	58.517,47	0,00	0,00	927.953,75
00182	GRATIFICAÇAO GEO-OBRAS	247,81	247,81	266,40	0,00	266,40	266,40	266,40	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,62
00190	GRATIF PREGÃO/LICITAÇÃO FMS IV	248,02	0,00	0,00	533,24	533,24	533,24	266,62	533,24	266,62	266,62	266,62	0,00	0,00	0,00	3.447,46
00192	VENCIMENTOS	0,00	0,00	760,34	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	1.629,29	0,00	0,00	15.423,95
00193	VENCIMENTOS	0,00	3.075,39	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	3.484,52	0,00	0,00	37.920,59
00194	Abono Pecuniário I	0,00	0,00	101,63	86,08	89,43	89,43	89,43	89,43	89,43	81,30	81,30	0,00	0,00	34,14	831,60
00195	GRATIFIC DE PRODUTIVIDADE 20%	0,00	0,00	1.771,73	334,39	249,88	834,15	334,39	1.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,57
00196	GRATIFIC DE PRODUTIVIDADE 25%	0,00	0,00	1.273,05	876,11	2.132,68	1.378,69	1.148,33	417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,85
00197	GRATIFIC DE PRODUTIVIDADE 30%	0,00	0,00	0,00	1.181,21	1.251,20	403,20	1.556,02	1.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,53
00198	GRATIFIC DE PRODUTIVIDADE 35%	0,00	0,00	0,00	874,56	0,00	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,84
00199	Vencimentos 40% Coordenadr Def	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	880,19	0,00	0,00	1.760,38
Total de Vencimentos		504.715,59	606.300,81	732.921,21	678.184,77	695.997,67	667.343,72	677.125,75	678.931,68	629.334,37	623.835,32	622.085,96	627.125,35	351.329,40	246.429,49	8.341.661,09
00003	DESCONTO DE FALTA	0,00	130,38	0,00	52,72	56,49	26,36	613,82	209,66	52,72	221,16	149,16	70,07	0,00	752,07	2.334,61
00038	DESC AUTORIZACAO SERVIDOR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.400,00
00064	INSS	48.315,63	54.864,35	68.995,56	62.961,75	64.433,17	62.509,86	63.314,16	63.074,87	58.241,83	57.935,62	57.802,60	35.658,09	0,00	20.657,36	718.764,85
00066	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,67	20.781,28	55.538,20
00070	DESC ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES	3.413,80	2.805,98	3.066,04	3.183,18	3.187,64	2.868,66	2.976,18	2.899,69	2.670,98	2.629,69	2.542,26	2.730,21	0,00	0,00	34.974,31
00082	RESTITUICAO E INDENIZACAO	141,15	141,15	156,15	506,74	2.866,61	291,15	236,92	773,91	5,00	0,00	85,00	75,00	0,00	1.428,99	6.707,77
00085	PENSAO ALIMENT.P/AUT.JUIZ	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	504,32	394,00	0,00	0,00	5.941,52
00086	PENSAO ALIMENT.P/AUT JUIZ	439,16	293,21	315,83	315,83	738,34	315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	2.528,52
00087	DESC CONSIGNAÇÃO BANESTES	27.075,45	31.748,17	34.360,89	38.185,24	40.075,70	42.307,20	44.624,87	47.285,67	46.141,87	46.566,30	46.393,39	34.757,71	0,00	14.338,14	493.860,60
00096	IMPOST.RENDA FONTE FERIAS	4.966,85	626,31	43,90	1.256,84	1.491,96	116,79	1.317,11	493,52	55,43	0,00	188,36	469,63	0,00	68,56	11.095,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Resumo Anual das Verbas (00118)

23/03/2016 08:12:34

Código	Lançamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.232,39	6.436,18	18.747,96	7.427,04	7.991,16	8.046,26	7.743,54	8.805,77	5.636,73	5.518,31	5.687,59	5.112,38	0,00	354,85	92.740,16
00101	IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,60	173,65	4.039,22
00123	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BMG	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57
00128	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECO	563,49	563,49	563,49	563,49	563,49	563,49	563,49	563,49	106,07	106,07	497,56	497,56	0,00	0,00	5.715,18
00154	ASSOCIACAO - CONTRIB EM ATRASO	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
00189	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	3.107,69	0,00	0,00	19,60	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,33
Total de Descontos		91.035,81	98.346,54	130.094,83	115.190,15	122.185,92	117.769,52	122.094,41	125.057,12	113.614,95	113.681,47	114.050,24	79.964,65	38.308,27	58.665,22	1.440.059,10
Totais Líquidos		413.679,78	507.954,27	602.826,38	562.994,62	573.811,75	549.574,20	555.031,34	553.874,56	515.719,42	510.153,85	508.035,72	547.160,70	313.021,13	187.764,27	6.901.601,99

PREFEITO

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:58:45 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DE EVIDENCIAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
ANO 2015

	LIQUIDADO	RECOLHIDA
JANEIRO		
RGPS	115.545,92	1.975,12
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**115.545,92**	**1.975,12**
FEVEREIRO		
RGPS	141.596,63	121.382,75
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**141.596,63**	**121.382,75**
MARÇO		
RGPS	170.018,05	140.335,28
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**170.018,05**	**140.335,28**
ABRIL		
RGPS	161.748,20	169.928,95
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**161.748,20**	**169.928,95**
MAIO		
RGPS	162.194,63	163.141,25
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**162.194,63**	**163.141,25**
JUNHO		
RGPS	156.541,28	162.144,62
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**156.541,28**	**162.144,62**
JULHO		
RGPS	159.273,93	155.455,89
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**159.273,93**	**155.455,89**
AGOSTO		
RGPS	161.023,50	162.626,30
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**161.023,50**	**162.626,30**
SETEMBRO		
RGPS	152.038,73	158.317,90
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**152.038,73**	**158.317,90**
OUTUBRO		
RGPS	147.838,23	149.573,96
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**147.838,23**	**149.573,96**
NOVEMBRO		
RGPS	144.980,83	147.276,80
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**144.980,83**	**147.276,80**
DEZEMBRO		
RGPS	192.473,39	327.698,50
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**192.473,39**	**327.698,50**
TOTAL	**1.865.273,32**	**1.859.857,32**
Saldo a Recolher		**5.416,00**

PREFEITO
JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:59:16 -0300

CONTADOR CRC/ES 4569
RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 20:03:31 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DE EVIDENCIAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SERVIDORES
ANO 2015

	RETIDO	RECOLHIDA
SALDO INICIAL A RECOLHER	1.084,09	
JANEIRO		
RGPS	52.746,93	558,57
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**52.746,93**	**558,57**
FEVEREIRO		
RGPS	56.562,87	51.310,05
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**56.562,87**	**51.310,05**
MARÇO		
RGPS	74.975,37	58.288,69
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**74.975,37**	**58.288,69**
ABRIL		
RGPS	69.698,99	72.734,38
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**69.698,99**	**72.734,38**
MAIO		
RGPS	65.837,15	68.011,32
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**65.837,15**	**68.011,32**
JUNHO		
RGPS	68.434,04	68.259,06
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**68.434,04**	**68.259,06**
JULHO		
RGPS	64.899,55	65.527,54
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**64.899,55**	**65.527,54**
AGOSTO		
RGPS	68.773,07	69.797,34
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**68.773,07**	**69.797,34**
SETEMBRO		
RGPS	63.417,73	67.448,15
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**63.417,73**	**67.448,15**
OUTUBRO		
RGPS	62.620,43	62.925,54
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**62.620,43**	**62.925,54**
NOVEMBRO		
RGPS	62.728,45	62.304,57
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**62.728,45**	**62.304,57**
DEZEMBRO		
RGPS	95.839,91	160.453,37
RPPS	0,00	0,00
Sub Total	**95.839,91**	**160.453,37**
TOTAL	**807.618,58**	**807.618,58**

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 19:59:50 -0300

RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720

CONTADOR CRC/ES 4569
Assinado digitalmente por RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720
Data: 2016.03.30 20:02:55 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Callegari, s/nº - São Domingos do Norte - ES –
CEP 29745-000 telefone (027) 742 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72

LEI Nº 805 DE 16 DE MARÇO DE 2015

Reajusta o valor dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos e dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal e sua autarquia, alterando as Leis nº 71, de 20 de junho de 1995 e 153, de 25 de novembro de 1997 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos e subsídios dos Agentes Políticos e dos cargos de confiança do Poder Executivo Municipal e sua autarquia.

§ 1° O reajuste a que alude o **caput** deste artigo fica fixado em 7,5% (sete e meio por cento).

§ 2° Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito passam a vigorar com os seguintes valores:

I - R$ 10.927,38 (dez mil e novecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) para o Prefeito;

II - R$ 6.326,38 (seis mil e trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) para o Vice-Prefeito.

Art. 2° Passam a vigorar com as alterações expostas nos anexos desta Lei, o Anexo II e III da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995.

Art. 3° O art. 22, da Lei n° 153, de 25 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. A Gratificação de Função correspondente ao cargo de Chefia do Serviço Técnico Administrativo será no valor de R$ 484,76 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)."

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1° de janeiro de 2015 e revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

São Domingos do Norte - ES, 16 de março de 2015.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
17 MAR. 2015
ASSINATURA

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 20:00:19 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2015

002473 **JOSE GERALDO GUIDONI** *23/03/2016 08:11:00*

Número do C.P.F..: 67440231791 Número do P.I.S..: 19047312174 Data Nascimento...: 09/04/1961

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.778,7
00064	INSS			1,00	513,01
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.165,0		
Líquido:	7.873,2	***Venc:***	10.165,0	***Total Desc:***	2.291,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.778,7
00064	INSS			1,00	513,01
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.165,0		
Líquido:	7.873,2	***Venc:***	10.165,0	***Total Desc:***	2.291,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.988,3
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	560,39
00037	DIFERENCA SALARIAL	1,00	1.524,76		
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	9.390,3	***Venc:***	12.452,1	***Total Desc:***	3.061,7

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00064	INSS			1,00	513,01
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00064	INSS			1,00	513,01
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00064	INSS			1,00	513,01
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	1.942,4
00005	SUBSIDIO PREFEITO	1,00	10.927,3		
Líquido:	8.471,9	***Venc:***	10.927,3	***Total Desc:***	2.455,4

GERAL:	101.384,16		131.128,56		29.744,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Ficha Financeira 2015

002474 **EMERSON GROBERIO**

23/03/2016 08:08:09

Número do C.P.F..: 02285725760 Número do P.I.S..: 19020195444 Data Nascimento...: 03/12/1972

Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Janeiro					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	601,73
00007	SUBSIDIO	1,00	5.885,00		
Líquido:	4.770,2	***Venc:***	5.885,00	***Total Desc:***	1.114,7
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Fevereiro					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	601,73
00007	SUBSIDIO	1,00	5.885,00		
Líquido:	4.770,2	***Venc:***	5.885,00	***Total Desc:***	1.114,7
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Março					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	383,83
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	723,11
00037	DIFERENCA SALARIAL	1,00	882,76		
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.589,1	***Venc:***	7.209,14	***Total Desc:***	1.619,9
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Abril					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Maio					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00064	INSS			1,00	513,01
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Junho					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Julho					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00064	INSS			1,00	513,01
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Agosto					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1

Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Setembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00064	INSS			1,00	513,01
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Outubro					
00064	INSS			1,00	513,01
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Novembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00064	INSS			1,00	513,01
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
Código	*Lançamento*	*Quantidade*	*Valor*	*Quantidade*	*Valor*
Dezembro					
00098	IMPOSTO DE RENDA			1,00	677,18
00064	INSS			1,00	513,01
00007	SUBSIDIO	1,00	6.326,38		
Líquido:	5.136,1	***Venc:***	6.326,38	***Total Desc:***	1.190,1
GERAL:	61.355,42		75.916,56		14.561,14

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

Data: 2016.03.30 20:00:43 -0300

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas na sala da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Honório Fraga, Centro, São Domingos do Norte, reuniram-se os membros do conselho municipal de Educação. O presidente Sr. Cleber Tadeu Ferreira Moronari deu boas vindas a todos e iniciou a reunião falando sobre a Prestação de Conta referente ao ano de 2015, bem como a importância da participação dos conselheiros nas decisões relacionadas sobre o FUNDEB. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Lei do FUNDEB nº 1144/94 de 2006 do Art. 2: Prestação de contas do ano anterior; Parecer que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, recursos arrecadados destinados 25,83% como: IPTU, ISS, IRRF, ITBI e outros o município arrecadou R$ 18.520.297,09 de impostos sendo aplicado 25,83% num total de R$ 4.630.074,27 aplicação da educação na parte administrativa onde o FUNDEB não incide como: (aluguel, salários dos cargos administrativos, transporte escolar, merenda escolar...). Ressalvo que o valor acima mencionado é R$ 4.784.025,43. A fonte principal do FUNDEB para o exercício de 2015 foi de R$ 3.811.101,34, onde o dinheiro foi aplicado num fundo de investimento com o rendimento de R$ 13.668,27. Outra informação passada foi o gasto de 60% (sessenta) por cento com profissionais do magistério. O município gastou 90,81% com o magistério, sendo que o município passou dos 25% vigindo 25,83% da meta estabelecida. Foi comentado sobre os relatórios que são publicados bimestralmente e que o município cumpriu todas as demandas. Não havendo mais nada a tratar, foi assinada a ata por min

s demais . Amanda Paula dos Santos Vitorino, Cleber
ideu Ferreira Moronari, Ricardo Quaresma de Sousa,
aulo Machizini, [illegible], [illegible].

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 20:01:19 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
Rua Valeriano Pagani s/n, centro- São Domingos do Norte - ES
CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83
Telefax: (27) 3742-1066
saudesdn@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES

O Conselho Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte , em atendimento às exigências legais, notadamente o § 1º do art. 36, da Lei nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins de prestação de Contas Anual do exercício de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, analisou os documentos constantes da prestação de contas, que as despesas efetuadas pelo Município no ano de 2015 foram de 19,9% da receita própria da saúde.

Com base nas informações contidas, resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise discussão, e, observando que a prestação obedeceu aos fins a que se destinava, bem como dispositivos legais, emite o PARECER CONCLUSIVO **FAVORÁVEL** à Aprovação das Contas do Executivo, relativas à saúde de 2015.

São Domingos do Norte, 23 de março de 2016.

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Kátia Trevisane Malacarne

Leidimar Romagna

Geni Graunk

Josué Nascimento

Rafaela Nicoli

Elaine de Cássia Ferreira de Oliveira

Cleidimar Kinack

Osmar Piantavinha

JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791

PREFEITO
Assinado digitalmente por JOSE GERALDO GUIDONI:67440231791
Data: 2016.03.30 20:01:58 -0300