TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001950

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Exercício:	2019
Enviado por:	AFONSO TAVARES LEITE
Data de envio:	30/01/2020 23:10:40

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSÉ TAVARES DE LUCENA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
AFONSO TAVARES LEITE	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_INCISO III NE.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_INCISO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_INCISO IV PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_INCISO IV PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_INCISO IV PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_INCISO V PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_INCISO V PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_INCISO V PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_INCISO V PARTE 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_INCISO V PARTE 5.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_INCISO VII PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_INCISO VII PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_INCISO VII PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_INCISO VIII PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_INCISO VIII PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_INCISO XII PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_INCISO XII PARTE 2.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_INCISO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_INCISO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_INCISO XVIII PARTE 4.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_INCISO XVIII PARTE 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_INCISO XVIII PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_INCISO XVIII PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_INCISO XIX PARTE 1_ASSINADO_ASSINADO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_INCISO XIX PARTE 2_ASSINADO_ASSINADO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_INCISO XIX PARTE 3_ASSINADO_ASSINADO.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO I.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II PARTE 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II PARTE 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II PARTE 3.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II PARTE 4.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II PARTE 5.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO III.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO IV.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO V PARTE 1.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO V PARTE 2.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO V PARTE 3.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VII.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO VIII.pdf

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE ABAIARA, EXERCÍCIO DE 2019, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16

ABAIARA

Abaiara (CE), em 29 de janeiro de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA, referente ao exercício financeiro de 2019.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
JOSÉ TAVARES DE LUCENA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ABAIARA – CEARÁ

Recebido 29/01/2020

Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro
Site: www.abaiara.ce.gov.br
E-mail: prefeituraabaiara2017@gmail.com
CEP: 63240-000 – Abaiara – Ceará

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III

BALANÇO GERAL
(BO, BF, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2019

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2019

EXERCICIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		27.799.415,00	27.799.415,00	28.868.673,25	1.069.258,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.746.000,00	1.746.000,00	1.260.005,66	-485.994,34
Receita de contribuições		30.000,00	30.000,00	117.567,22	87.567,22
Receita patrimonial		98.000,00	98.000,00	182.015,88	84.015,88
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências correntes		25.863.415,00	25.863.415,00	27.237.855,44	1.374.440,44
Outras receitas correntes		58.000,00	58.000,00	71.229,05	13.229,05
Receitas de capital (II)		5.813.500,00	5.813.500,00	748.384,28	-5.065.115,72
Operações de crédito		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de bens		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		5.789.500,00	5.789.500,00	748.384,28	-5.041.115,72
Outras receitas de capital		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		33.612.915,00	33.612.915,00	29.617.057,53	-3.995.857,47
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		33.612.915,00	33.612.915,00	29.617.057,53	-3.995.857,47
Déficit (VI)		-	0,00	675.753,15	675.753,15
TOTAL (VII) = (V + VI)		33.612.915,00	33.612.915,00	30.292.810,68	-3.320.104,32
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	700.000,00	700.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	700.000,00	700.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		23.872.127,36	31.545.595,36	28.023.712,31	28.018.702,31	25.033.722,48	3.521.883,05
Pessoal e encargos sociais		15.262.192,98	20.337.911,98	18.692.140,00	18.692.140,00	16.997.877,70	1.645.771,98
Juros e encargos da dívida		177.545,29	12.440,29	0,00	0,00	0,00	12.440,29
Outras despesas correntes		8.432.389,09	11.195.243,09	9.331.572,31	9.326.562,31	8.035.844,78	1.863.670,78
Despesas de capital (IX)		9.490.787,64	2.517.319,64	2.269.098,37	2.269.098,37	2.251.258,37	248.221,27
Investimentos		9.145.335,29	1.926.117,29	1.730.644,22	1.730.644,22	1.712.804,22	195.473,07
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		345.452,35	591.202,35	538.454,15	538.454,15	538.454,15	52.748,20
Reserva de contingência (X)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		33.612.915,00	34.312.915,00	30.292.810,68	30.287.800,68	27.284.980,85	4.020.104,32
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		33.612.915,00	34.312.915,00	30.292.810,68	30.287.800,68	27.284.980,85	4.020.104,32
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		33.612.915,00	34.312.915,00	30.292.810,68	30.287.800,68	27.284.980,85	4.020.104,32
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:46:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-e)
Despesas correntes		107.529,39	0,00	0,00	0,00	107.529,39	0,00
Pessoal e encargos sociais		51.448,06	0,00	0,00	0,00	51.448,06	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		56.081,33	0,00	0,00	0,00	56.081,33	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		107.529,39	0,00	0,00	0,00	107.529,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:47:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		681.030,18	2.533.183,43	2.566.275,93	107.529,39	540.408,29
Pessoal e encargos sociais		311.049,81	1.278.452,78	1.264.630,03	51.448,06	273.424,50
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		369.980,37	1.254.730,65	1.301.645,90	56.081,33	266.983,79
Despesas de capital		13.672,51	105.176,69	103.526,69	0,00	15.322,51
Investimentos		13.672,51	68.862,50	67.212,50	0,00	15.322,51
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	36.314,19	36.314,19	0,00	0,00
TOTAL		694.702,69	2.638.360,12	2.669.802,62	107.529,39	555.730,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:48:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.617.057,53	28.132.789,13	Despesa orçamentária (VI)		30.292.810,68	26.660.465,79
Ordinária		11.863.410,85	9.442.652,84	Ordinária		9.655.968,53	9.023.499,33
Recurso Ordinário		11.861.743,38	0,00	Recurso Ordinário		9.655.968,53	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.667,47	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		17.753.646,68	18.690.136,29	Vinculada		20.636.842,15	17.636.966,46
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.416.918,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.959.203,02	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		3.349.391,09	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		4.431.370,18	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.232.927,35	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		2.593.134,60	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		921.507,75	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		614.338,43	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		289.062,65	0,00	Transferência do Salário-Educação		265.866,86	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		25.321,05	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		29.412,66	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		223.350,71	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		257.247,55	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		11,61	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.384,03	0,00	Outras Transferências do FNDE		153.102,21	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.952,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		128.852,08	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		142.771,30	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		127.384,28	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.715.972,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.501.763,15	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		6.388,20	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		3.555.903,56	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		4.148.372,66	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		138.088,27	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		331.520,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Saúde		11.599,73	0,00	Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		308.582,50	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		360.549,87	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		47.590,48	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		555.744,10	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		469.076,06	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.249,89	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.996,90	0,00
Outros Convênios da União		250.000,00	0,00	Outros Convênios da União		493.899,16	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		271.225,83	0,00
CIDE		14.939,80	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		117.567,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.200,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		15.082,33	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	Outros Recursos Vinculados		6.340,05	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00	Outras Vinc. Meio Ambiente		217.321,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.893.814,19	11.014.654,74	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.893.814,19	11.014.654,74
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.511.740,18	10.759.219,91	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.511.740,18	10.759.219,91

Transf. rec. independentes da execução orçamentár		382.074,01	255.434,83	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		382.074,01	255.434,83
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.716.150,74	5.033.791,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.397.020,38	4.805.148,82
Inscrição de restos a pagar não processados		5.010,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	276.942,21
Inscrição de restos a pagar processados		3.002.819,83	2.638.360,12	Execução de restos a pagar processados		2.669.802,62	2.034.456,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.488.127,13	2.255.580,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.476.526,63	2.298.535,15
Valores restituíveis		2.488.127,13	0,00	Valores restituíveis		2.476.526,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.868,15	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.868,15	0,00
024 - PENSAO ALIMENTICIA		3.868,15	0,00	024 - PENSAO ALIMENTICIA		3.868,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		830.596,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		833.537,65	0,00
023 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		807.210,84	0,00	023 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		810.152,08	0,00
001 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		23.385,57	0,00	001 - EMPRESTIMOS BANCARIOS		23.385,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.883,30	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.148,58	0,00
018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.632,81	0,00	018 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.619,84	0,00
020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS		7.250,49	0,00	020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS		10.528,74	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.462,58	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.462,58	0,00
008 - RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAV		4.462,58	0,00	008 - RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVE		4.462,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		372.741,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		374.654,84	0,00
011 - IRRF A RECOLHER		372.741,75	0,00	011 - IRRF A RECOLHER		374.654,84	0,00
ISS		16.792,69	0,00	ISS		17.693,59	0,00
019 - ISS A RECOLHER		16.792,69	0,00	019 - ISS A RECOLHER		17.693,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.244.782,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.224.161,24	0,00
010 - INSS - FOPAG		1.215.700,00	0,00	010 - INSS - FOPAG		1.195.098,79	0,00
022 - INSS - PESSOA FISICA		29.082,25	0,00	022 - INSS - PESSOA FISICA		29.062,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		220.193,78	139.851,37	Outros pagamentos extraorçamentários		250.691,13	195.234,79
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24,95	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24,95	0,00
017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,95	0,00	017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24,95	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		77.478,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		99.814,69	0,00
011 - SALARIO FAMILIA		77.478,54	0,00	011 - SALARIO FAMILIA		99.814,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		36.709,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		43.270,64	0,00
014 - SALARIO MATERNIDADE		36.709,44	0,00	014 - SALARIO MATERNIDADE		43.270,64	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.600,00	0,00

009 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 20		0,00	0,00	009 - RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 201		1.600,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		105.980,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		105.980,85	0,00
021 - INSS - PESSOA JURIDICA		105.980,85	0,00	021 - INSS - PESSOA JURIDICA		105.980,85	0,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.139.252,04	1.438.286,02	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.782.629,25	3.139.252,04
Caixa e equivalentes de caixa		3.139.252,04	1.438.286,02	Caixa e Equivalentes de caixa		2.782.629,25	3.139.252,04
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.139.252,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.782.629,25	0,00
027 - BB...14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇÕES)		1.709,39	0,00	027 - BB...14.536-X (P.M.A - DEVOLUÇÕES)		66.862,23	0,00
045 - BB...15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)		124,63	0,00	045 - BB...15.845-3 (P.M.A - S.N.A.)		188,80	0,00
074 - BB...19.745-9 (P.M.A - F.P.M)		16.279,35	0,00	074 - BB...19.745-9 (P.M.A - F.P.M)		249.114,90	0,00
009 - BB...5.731-2 (P.M.A - I.T.R)		34.248,94	0,00	009 - BB...5.731-2 (P.M.A - I.T.R)		41,31	0,00
013 - BB...8.131-0 (P.M.A - I.P.I)		156,01	0,00	013 - BB...8.131-0 (P.M.A - I.P.I)		538,55	0,00
019 - BB...11.966-7 (P.M.A - CIDE)		81,05	0,00	019 - BB...11.966-7 (P.M.A - CIDE)		128,73	0,00
033 - BB...14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PET		582,71	0,00	033 - BB...14.607-2 (P.M.A-ROYALTIES PETR		183,51	0,00
057 - BB...18.318-0 (P.M.A - ESTRADAS)		10,80	0,00	057 - BB...18.318-0 (P.M.A - ESTRADAS)		11,02	0,00
059 - BB...18.422-5 (P.M.A - A.F.M)		6,03	0,00	059 - BB...18.422-5 (P.M.A - A.F.M)		6,16	0,00
075 - BB...19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIA		16.200,23	0,00	075 - BB...19.749-1 (P.M.A-FUNDO ESPECIAL		631.734,09	0,00
077 - BB...20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOS		2.519,68	0,00	077 - BB...20.513-3 (PMA-FMS P.S.SAO JOSE		2.571,35	0,00
080 - BB...20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)		6.375,94	0,00	080 - BB...20.832-9 (P.M.A-PAVIMENTAÇÃO)		6.476,23	0,00
108 - BB...22.829-X (PMA-SEC.DIC. PAV I)		203,21	0,00	108 - BB...22.829-X (PMA-SEC.DIC. PAV I)		207,38	0,00
117 - BB...5.203-5 (PMA - ISS)		27.379,28	0,00	117 - BB...5.203-5 (PMA - ISS)		372,55	0,00
118 - BB...283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇ		233,96	0,00	118 - BB...283.141-4 (PMA-ICMS DESONERAÇÃ		4,44	0,00
119 - CEF...133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F)		1.084,38	0,00	119 - CEF...133-9 (P.M.A- ICMS - C.E.F)		780,61	0,00
120 - CEF...139-8 (PMA - IPVA-CEF)		3.653,14	0,00	120 - CEF...139-8 (PMA - IPVA-CEF)		1.297,83	0,00
135 - BB...25.291-3 (PMA - MERCADO PUBLI		499.044,41	0,00	135 - BB...25.291-3 (PMA - MERCADO PUBLIC		260.166,04	0,00
138 - CEF...71.031-3 (PMA-ADUTORA S.MADZ		274.127,18	0,00	138 - CEF...71.031-3 (PMA-ADUTORA S.MADZI		3.625,07	0,00
141 - BB...25.460-6 (PMA - LEILÃO)		7.735,58	0,00	141 - BB...25.460-6 (PMA - LEILÃO)		7.835,99	0,00
142 - BB...25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENT		20,00	0,00	142 - BB...25.495-9 (PMA - FMMEIOAMBIENTE		941,49	0,00
011 - BB...6.863-2 (F.M.S - FUNASA)		0,01	0,00	011 - BB...6.863-2 (F.M.S - FUNASA)		28,26	0,00
014 - BB...8.263-5 (F.M.S - FUS)		9.090,61	0,00	014 - BB...8.263-5 (F.M.S - FUS)		480,43	0,00
002 - BB...1.091-X (FME-FUNDO M.EDUCAÇÃO		777,34	0,00	002 - BB...1.091-X (FME-FUNDO M.EDUCAÇÃO)		61,84	0,00
010 - BB...6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)		764,52	0,00	010 - BB...6.859-4 (FMAS - F.M.A.S)		1.255,12	0,00
024 - BB...14.502-5 (P.M.A - I C M S)		0,00	0,00	024 - BB...14.502-5 (P.M.A - I C M S)		6,64	0,00
034 - BB...14.619-6 (P.M.A - M.S.D-FUNAS		0,00	0,00	034 - BB...14.619-6 (P.M.A - M.S.D-FUNASA		315,75	0,00
136 - BB...25.292-1 (PMA - FUNDEB)		99.287,99	0,00	136 - BB...25.292-1 (PMA - FUNDEB)		188.531,18	0,00
060 - BB...18.889-1 (F.M.E - F.D.D.E)		35.376,15	0,00	060 - BB...18.889-1 (F.M.E - F.D.D.E)		11.490,00	0,00
001 - BB...25.088-0 (PM-ABAIARA-PAR)		91.343,02	0,00	001 - BB...25.088-0 (PM-ABAIARA-PAR)		945,54	0,00
016 - BB...11.343-3 (FME - SALARIO EDUCA		25.320,04	0,00	016 - BB...11.343-3 (FME - SALARIO EDUCAÇ		2.613,67	0,00
018 - BB...11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)		2,48	0,00	018 - BB...11.834-6 (F.M.E - P.N.A.T)		9.470,84	0,00

036 - 88...14.714-1 (F.M.E - SPAE)		0,13	0,00	036 - 88...14.714-1 (F.M.E - SPAE)		482,50	0,00
042 - 88...15.532-2 (FME - FUNDEB)		200,02	0,00	042 - 88...15.532-2 (FME - FUNDEB)		0,00	0,00
050 - 88...16.742-8 (FME-FUNDO MUNICIPAL		0,31	0,00	050 - 88...16.742-8 (FME-FUNDO MUNICIPAL)		0,31	0,00
052 - 88...16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCAÇ		491,08	0,00	052 - 88...16.744-4 (FME -F.MUNIC.EDUCAÇ)		501,15	0,00
056 - 88...18.306-7 (F.M.E - PNAE)		59.918,61	0,00	056 - 88...18.306-7 (F.M.E - PNAE)		26.666,65	0,00
104 - 88...22.716-1 (P.N.A-FUNDO NACIONA		108.697,97	0,00	104 - 88...22.716-1 (P.N.A-FUNDO NACIONAL		110.926,78	0,00
109 - 88...23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOS		12.434,45	0,00	109 - 88...23.049-9 (FME-BRASIL CARINHOSO		1.051,79	0,00
121 - CEF...216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL)		15.806,09	0,00	121 - CEF...216-5 (FME-TRANSPORTE ESCOL)		21.986,50	0,00
133 - 88...24.841-X (PM ABAIARA-BRAS ALF		8.785,69	0,00	133 - 88...24.841-X (PM ABAIARA-BRAS ALFA		8.965,83	0,00
134 - 88...25.235-2 (PM ABAIARA-MPBI)		478,77	0,00	134 - 88...25.235-2 (PM ABAIARA-MPBI)		24,89	0,00
147 - CEF...52.907-7 (PMA - SMS - ABAIAR		0,00	0,00	147 - CEF...52.907-7 (PMA - SMS - ABAIARA		7.123,53	0,00
005 - 88...24.984-X (PMA - FMS CUSTEIO)		911.010,24	0,00	005 - 88...24.984-X (PMA - FMS CUSTEIO)		365.330,99	0,00
006 - 88...24.998-X (PMA - FMS INVEST SU		204.914,88	0,00	006 - 88...24.998-X (PMA - FMS INVEST SUS		269.907,15	0,00
021 - 88...14.157-7 (FMS - MPP)		0,01	0,00	021 - 88...14.157-7 (FMS - MPP)		45,93	0,00
043 - 88...15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUD		4,00	0,00	043 - 88...15.582-9 (FMS - FUNDO DE SAUDE		4,09	0,00
078 - CEF...71.007-0 (PMA - AMBULANCIA)		12.874,81	0,00	078 - CEF...71.007-0 (PMA - AMBULANCIA)		0,00	0,00
086 - 88...21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMI		771,74	0,00	086 - 88...21.256-3 (FMS-UNID.SAUDE FAMIL		787,57	0,00
088 - 88...21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)		8.522,94	0,00	088 - 88...21.610-0 (FMS-FUNDO DE SAUDE)		8.697,70	0,00
116 - 88...58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)		3,26	0,00	116 - 88...58.040-6 (F.M.S - PAB FIXO)		3,32	0,00
129 - 88...23.262-9 (FMS-ABA-FNSCONVENEN		248.359,76	0,00	129 - 88...23.262-9 (FMS-ABA-FNSCONVENENT		0,00	0,00
132 - 88...24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENEN		21.877,24	0,00	132 - 88...24.034-6 (FMS-ABA-FNSCONVENENT		22.325,83	0,00
139 - CEF...52.901-1 (PMA-SMS-CONVSUS C/		321.422,07	0,00	139 - CEF...52.901-1 (PMA-SMS-CONVSUS C/C		0,00	0,00
149 - 88...22.470-7 (FMS-FNS INVAN)		0,00	0,00	149 - 88...22.470-7 (FMS-FNS INVAN)		2,29	0,00
137 - CEF...52.903-4 (PNA-SMS-CONV.SUSPO		0,00	0,00	137 - CEF...52.903-4 (PNA-SMS-CONV.SUSPOU		377.533,31	0,00
040 - 88...15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAI		0,00	0,00	040 - 88...15.381-8 (F.M.S - VIG.MS-ABAIA		71,35	0,00
112 - 88...23.853-8 (FNAS- PSB)		22.291,80	0,00	112 - 88...23.853-8 (FNAS- PSB)		23.981,76	0,00
089 - 88...24.587-9 (FNAS-CRIANÇA FELIZ)		13.368,25	0,00	089 - 88...24.587-9 (FNAS-CRIANÇA FELIZ)		42.379,82	0,00
099 - 88...22.209-7 (FNAS-CONTA REAPLICA		6.990,38	0,00	099 - 88...22.209-7 (FNAS-CONTA REAPLICAÇ		8.066,93	0,00
100 - 88...22.210-0 (FNAS- REAPLICAÇÃO)		265,34	0,00	100 - 88...22.210-0 (FNAS- REAPLICAÇÃO)		25.528,88	0,00
110 - 88...23.848-1 (FNAS-GDSUAS-GBFAPLI		4.443,89	0,00	110 - 88...23.848-1 (FNAS-GDSUAS-GBFAPLIC		6.212,32	0,00
111 - 88...23.850-3 (FNAS - IGDSUAS)		2.070,56	0,00	111 - 88...23.850-3 (FNAS - IGDSUAS)		5.520,64	0,00
124 - 88...24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)		9,69	0,00	124 - 88...24.933-5 (SDTAS - BPC ESCOLA)		9,89	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.366.274,50	45.619.521,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.366.274,50	45.619.521,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:51:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.863.410,85	0,00	11.863.410,85	Ordinária		9.442.652,84	0,00	9.442.652,84
Recurso Ordinário		11.861.743,38	0,00	11.861.743,38	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.667,47	0,00	1.667,47	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		21.125.957,74	3.372.311,06	17.753.646,68	Vinculada		21.306.267,61	2.616.131,32	18.690.136,29
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.416.918,79	0,00	1.416.918,79	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		5.372.777,62	2.023.386,53	3.349.391,09	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.581.851,88	1.348.924,53	2.232.927,35	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		921.507,75	0,00	921.507,75	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		614.338,43	0,00	614.338,43	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		289.062,65	0,00	289.062,65	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		25.321,05	0,00	25.321,05	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		223.350,71	0,00	223.350,71	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		11,61	0,00	11,61	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.384,03	0,00	3.384,03	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.952,00	0,00	1.952,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		142.771,30	0,00	142.771,30	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educ		127.384,28	0,00	127.384,28	Outros Recursos Vinculados À Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.715.972,35	0,00	2.715.972,35	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		3.555.903,56	0,00	3.555.903,56	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		138.088,27	0,00	138.088,27	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/		11.599,73	0,00	11.599,73	Transferência de convênio-Outro		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		308.582,50	0,00	308.582,50	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		47.590,48	0,00	47.590,48	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		559.744,10	0,00	559.744,10	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		36.249,89	0,00	36.249,89	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		250.000,00	0,00	250.000,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
CIDE		14.939,80	0,00	14.939,80	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		117.567,22	0,00	117.567,22	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Con		15.082,33	0,00	15.082,33	Outras Vinculações de Taxas e C		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		634.005,41	0,00	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		32.989.368,59	3.372.311,06	29.617.057,53	Receita orçamentária (I)		30.748.920,45	2.616.131,32	28.132.789,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:52:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.782.629,25	3.139.252,04
Créditos a curto prazo		1.151.548,82	1.122.651,47
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1.600,00	16,79
Estoques		163.049,75	140.262,86
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.098.827,82	4.402.183,16
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		364.751,08	364.751,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.294.673,57	23.577.301,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		25.659.424,65	23.942.052,79
TOTAL DO ATIVO		29.758.252,47	28.344.235,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.944.390,57	4.023.180,82
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.597.263,73	1.733.996,03
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	3.973,66
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		245.714,64	234.842,70
Total do passivo circulante		5.789.109,23	5.997.733,50
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.392.011,23	15.819.841,27

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			137.352,54	157.361,49
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			15.529.363,77	15.977.202,76
TOTAL DO PASSIVO			21.318.473,00	21.974.936,26
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			8.439.779,47	6.369.299,69
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			8.439.779,47	6.369.299,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			29.758.252,47	28.344.235,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:53:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.935.778,07	4.261.903,51
Ativo Permanente		25.822.474,40	24.082.332,44
Total do Ativo		29.758.252,47	28.344.235,95
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.801.167,45	3.559.069,13
Passivo permanente		17.522.315,55	18.415.867,13
Total do Passivo		21.323.483,00	21.974.936,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.434.769,47	6.369.299,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:54:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.782.629,25	3.139.252,04
Créditos a curto prazo		1.151.548,82	1.122.651,47
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1.600,00	16,79
Estoques		163.049,75	140.262,86
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.098.827,82	4.402.183,16
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		364.751,08	364.751,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.294.673,57	23.577.301,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		25.659.424,65	23.942.052,79
TOTAL DO ATIVO		29.758.252,47	28.344.235,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.944.390,57	4.023.180,82
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.740,29	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.597.263,73	1.733.996,03
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	3.973,66
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		245.714,64	234.842,70
Total do passivo circulante		5.789.109,23	5.997.733,50
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.392.011,23	15.819.841,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:11:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		2.500,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		65.583,55	83.357,85
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		68.083,55	83.357,85

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:11:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		42.219.192,63	38.711.229,75
Receita tributária		1.260.005,66	2.044.811,98
Receita de contribuições		117.367,22	27.948,68
Receita patrimonial		133.450,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		48.565,88	74.160,36
Outras receitas derivadas e originárias		71.129,05	71.601,80
Transferências recebidas		37.880.053,91	34.097.275,55
Outros ingressos operacionais		2.708.320,91	2.395.431,38
Desembolsos		40.219.430,36	37.811.528,12
Pessoal e demais despesas		27.394.304,04	24.303.123,44
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.099.508,56	11.014.654,74
Outros desembolsos operacionais		2.725.617,76	2.493.749,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.999.762,27	899.701,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	7.700,00
Alienação de bens		0,00	7.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.781.616,72	1.434.444,63
Aquisição de ativo não circulante		1.780.016,72	1.434.444,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.600,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.781.616,72	-1.426.744,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		574.768,34	595.936,48
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		574.768,34	595.936,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-574.768,34	2.228.009,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-356.622,79	1.700.966,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.139.252,04	1.438.286,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.782.629,25	3.139.252,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		19.853.377,62	16.193.843,76
da União		15.742.958,02	14.575.394,55
de Estados e Distrito Federal		4.110.419,60	1.618.449,21
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
Outras transferências correntes recebidas		8.132.862,10	6.888.777,05
Total das transferências recebidas		37.880.053,91	34.097.275,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		205.694,37	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		205.694,37	0,00
Intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		10.099.508,56	11.014.654,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.128.982,34	1.328.567,25
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.880.845,11	3.647.987,01
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.741.378,70	1.687.762,12
Previdência Social		0,00	1.012,00
Saúde		7.270.549,87	5.898.214,82
Trabalho		0,00	0,00
Educação		10.685.014,32	9.889.871,81
Cultura		185.613,98	150.930,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.327.947,46	801.168,21
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		221.389,35	185.642,34
Gestão Ambiental		198.226,34	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		304.480,31	342.731,08
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		152.778,25	119.462,06
Encargos Especiais		297.098,01	249.774,44
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		27.394.304,04	24.303.123,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.244.923,33	2.032.963,53
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		3.000,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FISICAS		432.016,54	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		8.023,05	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		801.883,74	0,00
Taxas		15.082,33	11.848,45
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		13.632,52	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.449,81	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.260.005,66	2.044.811,98
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no dominio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		117.567,22	27.948,68
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		117.567,22	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		117.567,22	27.948,68
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		48.565,88	74.160,36
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		48.565,88	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		48.565,88	74.160,36
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		8.382.757,84	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.128.982,34	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		382.074,01	0,00
Transferências intergovernamentais		31.358.550,78	28.522.697,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		13.175.542,09	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		2.017,46	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		190.361,78	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.203.312,49	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		559.073,65	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		663.074,70	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		4.520.653,04	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		206.548,25	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		7.231,36	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		14.873,86	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.535.846,18	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.577.010,51	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		250.000,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		308.000,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.109.005,41	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		36.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		41.252.364,97	39.537.352,37
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		27.130,12	8.443.421,92
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		27.130,12	0,00
Desincorporação de passivos		1.029.565,43	3.099.906,01

4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		210.948,38	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		818.617,05	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.056.695,55	11.543.327,93
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		204.679,05	71.601,80
4.9.9.6.1.90.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		67.192,23	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		137.486,82	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		204.679,05	71.601,80
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		43.939.878,33	53.299.203,12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		15.058.904,41	13.808.545,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.054.232,95	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.671,46	0,00
Encargos patronais		3.467.872,03	2.580.396,23
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.467.872,03	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		59.766,30	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		8.172,12	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C		51.594,18	0,00
Total de pessoal e encargos		18.586.542,74	16.388.941,60
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.550.628,19	1.228.057,52
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.550.628,19	0,00
Serviços		7.139.010,17	6.528.676,41
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		166.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		378.146,74	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.924,53	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.746,84	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.580.742,06	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		13.272,36	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.272,36	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		8.702.910,72	7.756.733,93
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.624.922,08	1.167.145,93
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		1.624.922,08	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.624.922,08	1.167.145,93
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		8.382.757,84	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.128.982,34	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		382.074,01	0,00
Transferências intergovernamentais		3.372.311,06	2.616.131,32
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.372.311,06	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		205.694,37	222.140,86
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		205.694,37	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		13.471.819,62	13.852.926,92

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		16,79	25,01
3.6.1.7.1.07.01.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR		16,79	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		4.343,23	14.856,33
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		4.343,23	0,00
Incorporação de passivos		240.143,40	305.349,95
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		240.143,40	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	8.366.924,42
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		244.503,42	8.687.155,71
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		332.018,88	292.112,32
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		332.018,88	0,00
Total de tributárias		332.018,88	292.112,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		2.500,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		65.583,55	83.357,85
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		65.583,55	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		68.083,55	83.357,85
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		43.030.801,01	48.228.374,26
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		909.077,32	5.070.828,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:17:50:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							7.530.702,15		7.530.702,15
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							909.077,32		909.077,32
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							8.439.779,47		8.439.779,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:26:29

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			137.352,54	157.361,49
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			15.529.363,77	15.977.202,76
TOTAL DO PASSIVO			21.318.473,00	21.974.936,26
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			8.439.779,47	6.369.299,69
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			8.439.779,47	6.369.299,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			29.758.252,47	28.344.235,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:57:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.935.778,07	4.261.903,51
Ativo Permanente		25.822.474,40	24.082.332,44
Total do Ativo		29.758.252,47	28.344.235,95
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.801.167,45	3.559.069,13
Passivo permanente		17.522.315,55	18.415.867,13
Total do Passivo		21.323.483,00	21.974.936,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.434.769,47	6.369.299,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:57:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:57:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00

2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410013101 - RPPS-Prev. Executivo			0,00	0,00
2410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance			0,00	0,00
2410023101 - RPPS-Prev. Legislativo			0,00	0,00
2410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420013101 - RPPS-Financ. Executivo			0,00	0,00
2420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan			0,00	0,00
2420023101 - RPPS-Financ. Legislativo			0,00	0,00
2420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Ilumincação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:57:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2019 — EM : 31/12/2019 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.260.005,66	2.044.811,98
Contribuições		117.567,22	27.948,68
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		48.565,88	74.160,36
Transferências e delegações recebidas		41.252.364,97	39.537.352,37
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.056.695,55	11.543.327,93
Outras variações patrimoniais aumentativas		204.679,05	71.601,80
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		43.939.878,33	53.299.203,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		18.586.542,74	16.388.941,60
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		8.702.910,72	7.756.733,93
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.624.922,08	1.167.145,93
Transferências e delegações concedidas		13.471.819,62	13.852.926,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		244.503,42	8.687.155,71
Tributárias		332.018,88	292.112,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		68.083,55	83.357,85
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		43.030.801,01	48.228.374,26
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		909.077,32	5.070.828,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:58:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.244.923,33	2.032.963,53
Taxas		15.082,33	11.848,45
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.260.005,66	2.044.811,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:59:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		117.567,22	27.948,68
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		117.567,22	27.948,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:59:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:00:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		48.565,88	74.160,36
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		48.565,88	74.160,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:08:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAJARA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
Transferências intergovernamentais		31.358.550,78	28.522.697,63
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Outras transferencias e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		41.252.364,97	39.537.352,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abajara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:08:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		27.130,12	8.443.421,92
Desincorporação de passivos		1.029.565,43	3.099.906,01
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.056.695,55	11.543.327,93

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:08:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		204.679,05	71.601,80
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		204.679,05	71.601,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:09:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		15.058.904,41	13.808.545,37
Encargos patronais		3.467.872,03	2.580.396,23
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		59.766,30	0,00
Total de pessoal e encargos		18.586.542,74	16.388.941,60

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:09:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:09:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.550.628,19	1.228.057,52
Serviços		7.139.010,17	6.528.676,41
Depreciação, amortização e exaustão		13.272,36	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		8.702.910,72	7.756.733,93

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:10:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.624.922,08	1.167.145,93
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.624.922,08	1.167.145,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:10:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		9.893.814,19	11.014.654,74
Transferências intergovernamentais		3.372.311,06	2.616.131,32
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios públicos		205.694,37	222.140,86
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		13.471.819,62	13.852.926,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:10:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperavel e ajuste para perdas		16,79	25,01
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntarias		4.343,23	14.856,33
Incorporação de passivos		240.143,40	305.349,95
Desincorporação de ativos		0,00	8.366.924,42
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		244.503,42	8.687.155,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:10:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		332.018,88	292.112,32
Total de tributárias		332.018,88	292.112,32

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaiara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:11:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Abaiara é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:
Prefeitura Municipal de Abaiara;
Câmara Municipal de Abaiara;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal n° 4.320/64, Lei Complementar n° 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Nos Critérios de Depreciação os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade. Já nos Critérios de Mensuração de Ativos os bens são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual, critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício foi de R$ 33.612.915,00 (trinta e três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e quinze reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R$ 29.617.057,53 (vinte e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, cinquenta e sete reais, cinquenta e três centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R$ 3.995.857,47 (três milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, quarenta e sete centavos), evidenciando que o total arrecadado representa o percentual de 88,11% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício foi de R$ 33.612.915,00 (trinta e três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e quinze reais), com a atualização de dotação ficou em R$ 34.312.915,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e doze mil, novecentos e quinze reais). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R$ 30.292.810,68 (trinta milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e dez reais, sessenta e oito centavos), tendo o seguinte desdobramento, evidenciando, inclusive, a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2019:

(+) Valor Orçado	33.612.915,00
(+) Créditos Suplementares	16.595.690,74
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	700.000,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	15.895.690,74
(=) TOTAL	**34.312.915,00**

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar processados, no montante de R$ 107.529,39 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais, trinta e nove centavos), anulados pelo motivo de

prescrição, oriundos dos exercícios de 2013 no valor de R$ 51.081,33 (cinquenta e um mil, oitenta e um reais, trinta e três centavos) e de 2014 no valor de R$ 56.448,06 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito raeis e seis centavos), conforme Decreto Municipal de Cancelamento de Restos a Pagar acostado nesta Prestação de Contas de Governo, embasado pelo Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu Art. 206, § 5º, diz que *"prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"*.

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

Diante dos números abaixo, nota-se um resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade:

(+) Saldo do Exercício Anterior	3.139.252,04
(+) Receita Orçamentária	29.617.057,53
(+) Transferências Recebidas	9.893.814,19
(+) Recebimento Extraorçamentários	5.716.150,74
(-) Despesa Orçamentária	30.292.810,68
(-) Transferências Concedidas	9.893.814,19
(-) Pagamentos Extraorçamentários	5.397.020,38
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**2.782.629,25**

NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício o Município de Abaiara, apresenta o valor de RS 4.098.827,82 (quatro milhões, noventa e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais, oitenta e dois centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇨ Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de RS 2.782.629,25 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais, vinte e cinco centavos).
- ⇨ Créditos a Curto Prazo no valor de RS 1.151.548,82 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais, oitenta e dois centavos).
- ⇨ Estoques no valor de RS 163.049,75 (cento e sessenta e três mil, quarenta e nove reais, setenta e cinco centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício de 2019.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Abaiara, apresenta um Ativo não Circulante no valor de RS 25.659.424,65 (vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais, sessenta e cinco centavos), nas seguintes contas:

- ⇨ Realizável a Longo Prazo no valor de RS 364.751,08 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oito centavos).
- ⇨ Imobilizado no total de R$ 25.294.673,57 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais, cinquenta e sete centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. O município de Abaiara, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de RS 5.789.109,23 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, cento e nove reais, vinte e três centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações trabalhistas, prev. e assistenciais a pagar a curto prazo	3.944.390,57
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.740,29
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.597.263,73
Obrigações fiscais a curto prazo	245.714,64
Demais obrigações a curto prazo	245.714,64
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**5.789.109,23**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. O Município de Abaiara, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R$ 15.529.363,77 (quinze milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e três reais, setenta e sete centavos), discriminado da seguinte forma:

Parcelamento FGTS	2.750.485,89
Parcelamento INSS	12.641.525,34
Parcelamento COELCE	137.352,54
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**15.529.363,77**

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do período o Município de Abaiara, apresenta um Patrimônio Liquido no valor de R$ 8.439.779,47 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e sete centavos).

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal n° 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio liquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2019, o Município de Abaiara apresentou um resultado patrimonial positivo no montante de R$ 909.077,32 (novecentos e nove mil, setenta e sete reais, trinta e dois centavos).

NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Ao final do exercício de 2019, o Município de Abaiara teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa negativa no valor de R$ 356.622,79 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais, setenta e nove centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-356.622,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.139.252,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.782.629,25

Abaiara-Ce, em 31 de dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC 9.302/O-3

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV

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

EXERCÍCIO DE 2019

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		1.260.005,66	Pessoal e encargos sociais		18.692.140,00
Contribuições		117.567,22	Outras despesas correntes		9.331.572,31
Receita Patrimonial		182.015,88	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		844.960,94
Transferências Correntes		30.610.166,50		TOTAL	28.868.673,25
Outras Receitas Correntes		71.229,05			
Deduções de Receita			Despesas de capital		
Deduções do FUNDEB			Investimentos		1.730.644,22
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Amortização da dívida		538.454,15
Transferências Correntes		-3.372.311,06		TOTAL	2.269.098,37
	TOTAL	28.868.673,25			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		844.960,94			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		748.384,28			
DÉFICIT		675.753,15			
	TOTAL	2.269.098,37			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	28.868.673,25	DESPESAS CORRENTES.....	28.023.712,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	748.384,28	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.269.098,37
DÉFICIT.....	675.753,15		
TOTAL.....	30.292.810,68	TOTAL.....	30.292.810,68

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			32.240.984,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.260.005,66	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.244.923,33		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	432.016,54		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	432.016,54		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	431.285,51		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	431.285,51		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	731,03		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	731,03		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	812.906,79		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	11.023,05		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Progriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Progriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.023,05		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.023,05		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	801.883,74		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	801.883,74		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	801.883,74		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15.082,33		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.449,81		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.449,81		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.449,81		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.449,81		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	13.632,52		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.632,52		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.632,52		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	13.632,52		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		117.567,22	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	117.567,22		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.567,22		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117.567,22		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		182.015,88	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	48.565,88		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.565,88		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.565,88		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.565,88		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	44.676,95		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.307,84		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.679,34		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.439,63		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	670,45		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	11.599,73		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	11.599,73		
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	65,94		
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	249,89		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	5.664,13		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	5.664,13		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.888,93		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	133.450,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	133.450,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	133.450,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		30.610.166,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.167.849,48		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.167.849,48		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.177.559,55		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.125.105,04		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	535.103,31		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	535.103,31		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	515.333,74		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.333,74		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.017,46		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.017,46		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	190.361,78		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	3.539,37		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	3.539,37		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.822,41		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	186.822,41		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.179.312,49		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.717.565,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	2.717.565,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	494.730,37		
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	294.730,37		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.212.086,73
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.638.186,73
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	375.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	198.900,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	10.747,90
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	340.262,28
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	340.262,28
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	340.038,28
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	214.073,28
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	125.965,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	224,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	121.485,21
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	121.485,21
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	54.235,21
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	55.250,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	6.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	0,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	6.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	6.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	535.690,42
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	288.768,42
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	288.768,42

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	25.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	25.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	221.922,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	221.922,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	350.000,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	350.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	350.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.535.846,18	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.535.846,18	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.535.846,18	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	559.073,65	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	559.073,65	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	559.073,65	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	150.876,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	323.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.924,44	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único -	74.273,21	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	634.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.865.306,51	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.865.306,51	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.749.306,51	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.520.653,04	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.520.653,04	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	206.548,25	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	206.548,25	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.231,36	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.231,36	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.873,86	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	14.873,86	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	80.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	80.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	80.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.577.010,51	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	5.577.010,51	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	5.577.010,51	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.577.010,51	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.577.010,51	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		71.229,05
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.192,23	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	67.192,23	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	67.192,23	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	67.192,23	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	67.192,23	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.036,82	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	4.036,82	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.036,82	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.036,82	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			748.384,28
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		748.384,28	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	520.384,28		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	520.384,28		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	18.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	18.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	18.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	127.384,28		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	127.384,28		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	127.384,28		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	125.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	125.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	125.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	250.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	228.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	228.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	228.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	228.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	228.000,00		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.372.311,06
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.372.311,06	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.372.311,06		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.372.311,06		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.425.424,35		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.425.424,35		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.425.424,35		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.425.020,72		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.425.020,72		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-403,43		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-403,43		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-946.886,91		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-946.886,91		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-946.886,91		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-893.877,85		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-893.877,85		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-51.562,76		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-51.562,76		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.446,30		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.446,30		

TOTAL DA RECEITA | 29.617.057,53

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.128.982,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		902.083,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	902.083,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.974,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.109,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.898,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.898,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	986,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	189.912,65		
	TOTAL DA DESPESA			1.128.982,34

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			396.063,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		273.981,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	273.981,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	273.981,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.082,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.082,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.952,48		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	779,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	86.950,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.399,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.399,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.399,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.399,00		
			TOTAL DA DESPESA	397.462,97

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administracao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.284.021,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		624.106,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	624.106,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	418.209,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	205.896,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		659.915,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	659.915,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.386,85		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	792,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.270,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	541.160,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.705,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.578,80
4.4.00.00.00	Investimentos		15.578,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.578,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.578,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.299.600,71

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			983.634,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		358.828,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	358.828,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.455,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.977,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	141.395,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		624.805,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	624.805,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110,35		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	419,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	284.057,56		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	880,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	297.098,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.740,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			547.096,15
4.4.00.00.00	Investimentos		8.642,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.642,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.642,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		538.454,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	538.454,15		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.454,15		

TOTAL DA DESPESA | 1.530.730,61

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.921.381,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		931.592,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	931.592,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	747.579,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	175.840,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.172,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.989.788,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.989.788,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	214.382,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.990,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.331.973,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	371.792,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			971.588,27
4.4.00.00.00	Investimentos		971.588,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	971.588,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	940.910,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.677,90		
			TOTAL DA DESPESA	3.892.969,27

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.761,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.521,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.521,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.343,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.177,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		118.240,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	118.240,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.837,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	113.512,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.996,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.996,00		
	TOTAL DA DESPESA			192.757,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.542.320,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.357.757,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.357.757,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.931.788,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	425.969,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		184.563,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	184.563,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.087,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	628,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.735,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	74.233,94		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	72.578,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			99,00
4.4.00.00.00	Investimentos		99,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	99,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	99,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.542.419,63

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Educação

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.168.466,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.305.991,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.305.991,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.998.750,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.307.241,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.862.475,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.862.475,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	566.742,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.385,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.172.730,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	688,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	61.878,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.154,85
4.4.00.00.00	Investimentos		114.154,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.154,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.005,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.149,70		
			TOTAL DA DESPESA	8.282.621,31

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			279.415,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		211.615,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	211.615,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	186.800,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.815,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.799,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.799,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.367,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.030,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.902,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.099,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.099,00		

TOTAL DA DESPESA | 280.514,76

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.477,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.083,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.083,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.183,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.394,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.394,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.019,45		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.234,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.968,37
4.4.00.00.00	Investimentos		1.968,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.968,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.968,37		
			TOTAL DA DESPESA	153.445,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.907,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.707,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.707,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.583,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.124,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00		
			TOTAL DA DESPESA	131.907,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.203,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.248,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.248,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.482,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.766,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.955,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.955,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	455,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 62.103,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.389,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		208.666,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	208.666,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	174.614,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.051,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.723,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.723,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.568,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	154,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			931,17
4.4.00.00.00	Investimentos		931,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	931,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	931,17		
			TOTAL DA DESPESA	217.321,11

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			439.861,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.513,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.513,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.918,93		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	51.594,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		361.348,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	361.348,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.039,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.756,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	16.391,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	311.063,67		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	98,13		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.608,79
4.4.00.00.00	Investimentos		55.608,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.608,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.271,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.337,00		
			TOTAL DA DESPESA	495.470,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.316.542,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.791.332,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.791.332,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.056.888,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	734.443,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.525.210,29	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	205.694,37		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	205.694,37		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.319.515,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	528.182,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	74.360,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.592.234,99		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	76.788,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			536.580,97
4.4.00.00.00	Investimentos		536.580,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	536.580,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	536.580,97		

TOTAL DA DESPESA | 7.853.123,56

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. do trabalho e Assist. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.812,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.812,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.812,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.593,29		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.835,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.980,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	68.847,58		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	855,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.169,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.169,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.169,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.169,00		
			TOTAL DA DESPESA	118.981,57

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.699.468,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.313.109,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.313.109,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.080.881,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	232.228,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		386.359,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	386.359,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.371,09		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.076,79		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.837,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	69.675,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	173.741,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	17.552,09		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.704,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.929,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.929,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.929,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.712.397,99

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.453.026,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.509.184,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.509.184,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.916.463,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.443.153,39		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	141.395,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.172,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.943.842,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.943.842,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	82.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	897.442,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.073,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	207.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.862.823,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.068,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	297.098,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	525.817,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	61.878,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.659.810,61
4.4.00.00.00	Investimentos		1.121.356,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.121.356,46		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	949.915,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	163.440,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		538.454,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	538.454,15		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.454,15		

TOTAL DA DESPESA | 20.112.837,24

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.570.685,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.182.955,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.182.955,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.137.769,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	993.591,49		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	51.594,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.387.730,28	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediante contr.ris	205.694,37		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	205.694,37		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.182.035,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	84.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	653.185,99		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.832,79		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.673,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	170.406,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.145.888,18		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	855,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	94.438,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.704,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			609.287,76
4.4.00.00.00	Investimentos		609.287,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	609.287,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.271,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	557.015,97		

TOTAL DA DESPESA | 10.179.973,44

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.023.712,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.692.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.692.140,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.054.232,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.436.744,88		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	141.395,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.172,12		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	51.594,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.331.572,31	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc,public.median.contr.ris	205.694,37		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	205.694,37		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.125.877,94		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	166.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.550.628,19		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.832,79		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.746,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	378.146,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.008.711,77		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.924,53		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	297.098,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	620.255,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	65.583,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.269.098,37
4.4.00.00.00	Investimentos		1.730.644,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.730.644,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.002.187,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	720.456,91		
4.4.90.61.00	Aquisição de imoveis	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da divida		538.454,15	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	538.454,15		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	538.454,15		
			TOTAL DA DESPESA	30.292.810,68

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	397.462,97	397.462,97
04 122	Administração Geral	0,00	397.462,97	397.462,97
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	397.462,97	397.462,97
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito Manutencao do Gabinete do Prefeito		397.462,97	397.462,97
	TOTAL	0,00	397.462,97	397.462,97

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administracao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administracao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.291.600,71	1.291.600,71
04 122	Administração Geral	0,00	1.291.600,71	1.291.600,71
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	1.291.600,71	1.291.600,71
04 122 0001 2.003	Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio			0,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração Manutencao das Ativ. da Sec. de Adm. e Serv. Correlatos		1.291.600,71	1.291.600,71
15	Urbanismo	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	8.000,00	0,00	8.000,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis	8.000,00		8.000,00
	TOTAL	8.000,00	1.291.600,71	1.299.600,71

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Financas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Financas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	782.071,84	782.071,84
04 123	Administração Financeira	0,00	782.071,84	782.071,84
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	782.071,84	782.071,84
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		782.071,84	782.071,84
	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas e Serv. Correlatos			
28	Encargos Especiais	0,00	748.658,77	748.658,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	451.560,76	451.560,76
28 843 0003	Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
28 843 0003 2.006	Parcelamento Cef/FGTS			0,00
	Parcelamento Cef/FGTS			
28 843 0055	Controle de Dívida	0,00	451.560,76	451.560,76
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		451.560,76	451.560,76
	Parcelamento de INSS			
28 843 0055 2.008	Encargos da Dívida Contratada			0,00
	Encargos da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	297.098,01	297.098,01
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	297.098,01	297.098,01
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		297.098,01	297.098,01
	Contribuicao para Formacao do PASEP			
	TOTAL	0,00	1.530.730,61	1.530.730,61

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.330.610,79	1.330.610,79
04 122	Administração Geral	0,00	1.330.610,79	1.330.610,79
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	1.330.610,79	1.330.610,79
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes.		1.330.610,79	1.330.610,79
15	Urbanismo	604.257,04	1.504.660,40	2.108.917,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	110.357,88	0,00	110.357,88
15 451 0002	Municipio Verde	0,00	0,00	0,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas Abertura Urban. e Pavimentacao de Ruas e Avenidas			0,00
15 451 0006	Caminhos da Cidade	80.234,83	0,00	80.234,83
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca	80.234,83		80.234,83
15 451 0006 1.004	Asfaltamento de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais Asfaltamento de Ruas Avenidas e Estradas Vicinais			0,00
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	30.123,05	0,00	30.123,05
15 451 0067 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos	30.123,05		30.123,05
15 452	Serviços Urbanos	493.899,16	1.504.660,40	1.998.559,56
15 452 0002	Municipio Verde	0,00	10.401,10	10.401,10
15 452 0002 1.006	Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins Const. e Reconst. de Pracas Parques e Jardins			0,00
15 452 0002 2.011	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins Manutencao de Pracas Parques e Jardins 3		10.401,10	10.401,10
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.335,45	1.335,45
15 452 0010 2.012	Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios		1.335,45	1.335,45

- continua -

- continuação -

	Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios			
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	1.304.774,33	1.304.774,33
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		1.304.774,33	1.304.774,33
	Manutencao do Setor de Limpeza Publica			
15 452 0019	Bons Negocios	493.899,16	960,49	494.859,65
15 452 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Publico Municipal	493.899,16		493.899,16
	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Público Municipal.			
15 452 0019 2.014	Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros		960,49	960,49
	Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros			
15 452 0020	Municipio Iluminado	0,00	187.189,03	187.189,03
15 452 0020 1.008	Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica			0,00
	Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica			
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		187.189,03	187.189,03
	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica			
15 452 0021	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
15 452 0021 1.009	Construcao de Pontes			0,00
	Construcao de Pontes			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0014	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16 481 0014 1.010	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana			0,00
	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana			
16 481 0014 1.011	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural			0,00
	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural			
17	Saneamento	331.696,79	116.787,71	448.484,50
17 511	Saneamento Básico Rural	270.828,83	116.787,71	387.616,54
17 511 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.012	Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos			0,00
	Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos			
17 511 0015	Agua em Casa	270.828,83	116.787,71	387.616,54
17 511 0015 1.013	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água no Municipio.			
17 511 0015 1.014	Construção da Adutora da Serra do Mãozin ha	270.828,83		270.828,83
	Construção da Adutora da Serra do Mãozinha			
17 511 0015 2.016	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		116.787,71	116.787,71
	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua			

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	60.867,96	0,00	60.867,96
17 512 0011	Município Limpo	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.015	Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas			0,00
	Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas			
17 512 0011 2.017	Manutencao de Lavanderias e Chafarizes			0,00
	Manutencao de Lavanderias e Chafarizes			
17 512 0048	Saneamento Basico em Abaiara	60.867,96	0,00	60.867,96
17 512 0048 1.016	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto	60.867,96		60.867,96
	Ampliacao da Rede de Saneamento e esgotamento			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
23 695 0019 1.017	Construcao do Parque de Eventos			0,00
	Construcao do Parque de Eventos			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0020	Município Iluminado	0,00	0,00	0,00
25 752 0020 1.018	Ampliação da Rede de Eletrificação do Mu nicípio			0,00
	Ampliação da Rede de Eletrificação do Município			
26	Transporte	4.956,54	0,00	4.956,54
26 782	Transporte Rodoviário	4.956,54	0,00	4.956,54
26 782 0021	Acesso Livre	4.956,54	0,00	4.956,54
26 782 0021 1.019	Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio			0,00
	Construçao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio			
26 782 0021 1.020	Construcao de Passagens Molhadas	4.956,54		4.956,54
	Construcao de Passagens Molhadas			
	TOTAL	940.910,37	2.952.058,90	3.892.969,27

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0601 Secretaria de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122	Administração Geral	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		192.757,62	192.757,62
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0013	Programa Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 391 0013 1.021	Construção da Casa da Cultura Construção da Casa da Cultura			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0013	Programa Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 392 0013 1.022	Contrução de espaço para evento cultural Contrução de espaço para evento cultural			0,00
13 392 0030	Arte e Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0030 2.019	Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor			0,00
13 392 0030 2.020	Promocao a Cultura Regional Promocao a Cultura Regional			0,00
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0012	Construção do memorial e de oratório	0,00	0,00	0,00
13 813 0012 1.023	Implantação do oratório Mãe da Misericór dia Implantação do oratório Mãe da Misericórdia			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0002	Municipio Verde	0,00	0,00	0,00
18 542 0002 1.024	Arborização na Zona Urbana e em Dois Dis tritos Arborização na Zona Urbana e em Dois Distritos			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0012	Construção do memorial e de oratório	0,00	0,00	0,00
27 813 0012 1.025	Construção do memorial Padre Duza Construção do memorial Padre Duza			0,00
	TOTAL	0,00	192.757,62	192.757,62

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122	Administração Geral	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo. Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		280.514,76	280.514,76
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
20 607 0007 1.044	Construcao e Reconst. de Barragens, Pocos e Acudes Construcao e Reconst. de Barragens Pocos e Acudes			0,00
20 607 0007 2.072	Programa Municipal de Irrigacao Programa Municipal de Irrigacao			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0007	Homens no Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.073	Incentivo a Mecanizacao Agricola Incentivo a Mecanizacao Agricola			0,00
20 608 0007 2.074	Programa Municipal de Apoio Agricola Programa Municipal de Apoio Agricola			0,00
20 608 0019	Bons Negocios	0,00	0,00	0,00
20 608 0019 2.075	Implementação e Apoio do Programa Produtores Municipais e Feira Agroecologica Implementação e Apoio do Programa Produtores Municipai e Feira Agroecologica			0,00
	TOTAL	0,00	280.514,76	280.514,76

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1301 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122	Administração Geral	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122 0004 2.076	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude Manutencao das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		153.445,42	153.445,42
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	0,00	0,00
27 812 0004 1.045	Construcao de Campos de Futebol Construcao de Campos de Futebol			0,00
27 812 0004 1.046	Reforma do Estadio de Futebol na Sede do Municipio Reforma do Estadio de Futebol na Sede do Municipio			0,00
27 812 0004 1.047	Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0012	Construção do memorial e de oratório	0,00	0,00	0,00
27 813 0012 1.048	Construção do Museu municipal Construção do Museu municipal			0,00
	TOTAL	0,00	153.445,42	153.445,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1499 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0050	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0050 2.077	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	131.907,83	131.907,83
04 122	Administração Geral	0,00	131.907,83	131.907,83
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	131.907,83	131.907,83
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio. Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		131.907,83	131.907,83
	TOTAL	0,00	131.907,83	131.907,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	62.103,66	62.103,66
04 124	Controle Interno	0,00	62.103,66	62.103,66
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	62.103,66	62.103,66
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		62.103,66	62.103,66
	Controladoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	62.103,66	62.103,66

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Ouvidoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0001	Apoio a Administracao	0,00	0,00	0,00
04 131 0001 2.080	Ouvidoria Geral do Municipio			0,00
	Ouvidoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Prefeitura Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122	Administração Geral	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		217.321,11	217.321,11
	TOTAL	0,00	217.321,11	217.321,11

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Câmara Municipal de Abaiara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal Manutencao do Poder Legislativo Municipal		1.128.982,34	1.128.982,34
	TOTAL	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.542.419,63	2.542.419,63
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	0,00	0,00
12 122 0060 2.021	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.542.419,63	2.542.419,63
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0029 1.026	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes Aquisicao de Veiculos para Transporte de Estudantes			0,00
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	2.542.419,63	2.542.419,63
12 361 0060 1.027	Aquisição de Veiculos para Sec. Educação Aquisição de Veicalos para Sec. Educação			0,00
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC Manutencao das Ativ. da Seduc e Serv. Correlatos		2.542.419,63	2.542.419,63
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 365 0026 1.028	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar Constr Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar			0,00
	TOTAL	0,00	2.542.419,63	2.542.419,63

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0702 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.282.621,31	8.282.621,31
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.264.416,95	8.264.416,95
12 361 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	0,00	0,00
12 361 0004 1.029	Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio			0,00
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	6.811.386,41	6.811.386,41
12 361 0025 1.030	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio			0,00
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40% Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		2.380.016,23	2.380.016,23
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60% Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		4.431.370,18	4.431.370,18
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	235.156,75	235.156,75
12 361 0027 2.025	Manutencao do Programa de Merenda Escolar Manutencao do Programa de Merenda Escolar		235.156,75	235.156,75
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	587.408,03	587.408,03
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		587.408,03	587.408,03
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	618.248,56	618.248,56
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		618.248,56	618.248,56
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	12.217,20	12.217,20
12 361 0066 2.028	Capacitações e Formações Manutencao das Capacitações e Formações		12.217,20	12.217,20

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0016	Transporte Escolar Ensino Médio/Universitário	0,00	0,00	0,00
12 364 0016 2.029	Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	18.204,36	18.204,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.204,36	18.204,36
12 365 0025 1.032	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil			0,00
12 365 0025 2.030	Manutencao do Programa PDDE Manutencao do Programa PDDE		18.204,36	18.204,36
12 365 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 365 0026 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			0,00
12 365 0026 2.032	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			0,00
12 365 0026 2.033	Manutenção do Ensino Infantil Manutenção do Ensino Infantil			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0026	a Escola e o Futuro	0,00	0,00	0,00
12 366 0026 2.034	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			0,00
12 366 0026 2.035	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%			0,00
	TOTAL	0,00	8.282.621,31	8.282.621,31

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	52.271,79	443.198,53	495.470,32
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
10 122 0054 2.036	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
10 301	Atenção Básica	26.979,14	443.198,53	470.177,67
10 301 0031	Estruturando a Saude	26.979,14	0,00	26.979,14
10 301 0031 1.033	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude			0,00
10 301 0031 1.034	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude Construcao Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude	26.979,14		26.979,14
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	443.198,53	443.198,53
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude Manut. da Sec. de Saude e Servicos Correlatos		443.198,53	443.198,53
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.292,65	0,00	25.292,65
10 302 0031	Estruturando a Saude	25.292,65	0,00	25.292,65
10 302 0031 1.035	Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude Construcao Implantacao e Reforma de Unidades de Saude	25.292,65		25.292,65
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0011	Municipio Limpo	0,00	0,00	0,00
10 304 0011 1.036	Implantacao de Kits Sanitarios Implantacao de Kits Sanitarios			0,00
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
10 482 0014	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
10 482 0014 1.037	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas. Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas.			0,00
	TOTAL	52.271,79	443.198,53	495.470,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	252.500,00	7.600.623,56	7.853.123,56
10 301	Atenção Básica	0,00	5.910.029,38	5.910.029,38
10 301 0031	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 301 0031 1.038	Construcao de Postos de Saude Construcao de Postos de Saude			0,00
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.786.803,03	3.786.803,03
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica Saude da Familia Agentes Comunitarios de Saude Saude Bucal Compensacao de Especificidades Regionais Fator de Incentivo da Atencao Basica aos Povos Indigenca		3.742.904,24	3.742.904,24
10 301 0064 2.039	Blges - Bloco de Gestao do SUS Bloco de Gestao do SUS			0,00
10 301 0064 2.040	Agentes Comunitários de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		43.898,79	43.898,79
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.123.226,35	2.123.226,35
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude Manutencao do Fundo Municipal de Saude		2.122.226,39	2.122.226,39
10 301 0069 2.042	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF Programa Nacional de Apoio à Saúde da Familia - PSF		999,96	999,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	252.500,00	1.599.833,69	1.852.333,69
10 302 0031	Estruturando a Saude	252.500,00	0,00	252.500,00
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias	252.500,00		252.500,00
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	205.694,37	205.694,37
10 302 0038 2.043	Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo		205.694,37	205.694,37
10 302 0038 2.044	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo Centro de Especializacao Odontologica - Ceo			0,00

- continua -

- continuação -

10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	1.394.139,32	1.394.139,32
10 302 0064 2.045	Blmaç - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		1.040.088,16	1.040.088,16
10 302 0064 2.046	Manutencao do Programa de Transporte de Saude Manutencao do Programa de Transporte de Saude			0,00
10 302 0064 2.047	Manutencao das Unidades de Saude Manutencao das Unidades de Saude			0,00
10 302 0064 2.048	Implantaçao e Manut. de Unidade Mista de Saude Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		354.051,16	354.051,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0064	Atençao a Saude	0,00	0,00	0,00
10 303 0064 2.049	Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico Bloco da Assistencia Farmaceutica - Componente Basico.			0,00
10 303 0064 2.050	Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Med. Excep. Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp. de Med. Excep.			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	90.760,49	90.760,49
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	90.760,49	90.760,49
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude Bloco de Vigilancia em Saude		90.760,49	90.760,49
	TOTAL	252.500,00	7.600.623,56	7.853.123,56

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. do trabalho e Assist. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	118.981,57	118.981,57
08 122	Administração Geral	0,00	118.981,57	118.981,57
08 122 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 122 0054 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	118.981,57	118.981,57
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social Manut. das Ativ. da Sec. de Assistencia Social		118.981,57	118.981,57
08 122 0068 2.054	Realização das Conferencias Realização das Conferências			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 243 0054 2.055	Manutencao do Conselho Tutelar Manutencao do Conselho Tutelar			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0068 1.040	Construçao de Auditorio CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO			0,00
	TOTAL	0,00	118.981,57	118.981,57

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.712.397,99	1.712.397,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.537,49	14.537,49
08 243 0008	Sede do conselho tutelar	0,00	0,00	0,00
08 243 0008 1.041	Construção, Ampliação e Manutenção da Se de do Conselho Tutelar CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			0,00
08 243 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	960,00	960,00
08 243 0035 2.056	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		960,00	960,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	13.577,49	13.577,49
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais Beneficios Eventuais		13.577,49	13.577,49
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.697.860,50	1.697.860,50
08 244 0005	Estruturação das Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.042	Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL			0,00
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	8.809,61	8.809,61
08 244 0035 2.058	Manutencao do Igd - Suas Manutencao do Igd - Suas		8.809,61	8.809,61
08 244 0035 2.059	Serviço de Proteção Social Especial Serviço de Proteção Social Especial			0,00
08 244 0054	Conselhos e Controles Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0054 2.060	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CNAS Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CNAS			0,00
08 244 0054 2.061	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.127,58	476.127,58
08 244 0057 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Centr o de Referencia e Assist. social- CRAS Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS			0,00
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica Serviço de Proteção Social Básica		319.021,11	319.021,11
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		93.802,04	93.802,04
08 244 0057 2.064	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia Igd - Indice de Gestao Descentralizada - BF		63.304,43	63.304,43
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.212.923,31	1.212.923,31
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas Manutencao Administrativa do Fmas		1.212.923,31	1.212.923,31
08 244 0068 2.067	Realização das Conferências Municipais Realização das Conferências Municipais			0,00
08 244 0068 2.068	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	TOTAL	0,00	1.712.397,99	1.712.397,99

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Secretaria Municipal de Trabalho e Assist. Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adolesc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0068 2.069	Fortalecimento das Entidades Sociedade C ivil Fortalecimento das Entidades Sociedade Civil			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0068 2.070	Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA Assegurar recursos para manutenção do FMDCA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
04	Administração	0,00	3.995.757,80	3.995.757,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.151.582,30	3.151.582,30
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	3.151.582,30	3.151.582,30
04 123	Administração Financeira	0,00	782.071,84	782.071,84
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	782.071,84	782.071,84
04 124	Controle Interno	0,00	62.103,66	62.103,66
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	62.103,66	62.103,66
12	Educação	0,00	10.825.040,94	10.825.040,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.806.836,58	10.806.836,58
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	6.811.386,41	6.811.386,41
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	235.156,75	235.156,75
12 361 0029	a Caminho da Escola	0,00	587.408,03	587.408,03
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	3.160.668,19	3.160.668,19
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	12.217,20	12.217,20
12 365	Educação Infantil	0,00	18.204,36	18.204,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.204,36	18.204,36
13	Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122	Administração Geral	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
15	Urbanismo	612.257,04	1.504.660,40	2.116.917,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	118.357,88	0,00	118.357,88
15 451 0006	Caminhos da Cidade	80.234,83	0,00	80.234,83
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	38.123,05	0,00	38.123,05
15 452	Serviços Urbanos	493.899,16	1.504.660,40	1.998.559,56
15 452 0002	Municipio Verde	0,00	10.401,10	10.401,10
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.335,45	1.335,45
15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	1.304.774,33	1.304.774,33
15 452 0019	Bons Negocios	493.899,16	960,49	494.859,65
15 452 0020	Municipio Iluminado	0,00	187.189,03	187.189,03
17	Saneamento	331.696,79	116.787,71	448.484,50
17 511	Saneamento Básico Rural	270.828,83	116.787,71	387.616,54
17 511 0015	Agua em Casa	270.828,83	116.787,71	387.616,54

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	60.867,96	0,00	60.867,96
17 512 0048	Saneamento Basiço em Abaiara	60.867,96	0,00	60.867,96
18	Gestão Ambiental	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122	Administração Geral	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	217.321,11	217.321,11
20	Agricultura	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122	Administração Geral	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	280.514,76	280.514,76
26	Transporte	4.956,54	0,00	4.956,54
26 782	Transporte Rodoviário	4.956,54	0,00	4.956,54
26 782 0021	Acesso Livre	4.956,54	0,00	4.956,54
27	Desporto e Lazer	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122	Administração Geral	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	153.445,42	153.445,42
28	Encargos Especiais	0,00	748.658,77	748.658,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	451.560,76	451.560,76
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	451.560,76	451.560,76
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	297.098,01	297.098,01
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	297.098,01	297.098,01
	TOTAL	948.910,37	19.163.926,87	20.112.837,24

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.831.379,56	1.831.379,56
08 122	Administração Geral	0,00	118.981,57	118.981,57
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	118.981,57	118.981,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.537,49	14.537,49
08 243 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	960,00	960,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	13.577,49	13.577,49
08 244	Assistência Comunitaria	0,00	1.697.860,50	1.697.860,50
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	8.809,61	8.809,61
08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.127,58	476.127,58
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.212.923,31	1.212.923,31
10	Saúde	304.771,79	8.043.822,09	8.348.593,88
10 301	Atenção Básica	26.979,14	6.353.227,91	6.380.207,05
10 301 0031	Estruturando a Saude	26.979,14	0,00	26.979,14
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.786.803,03	3.786.803,03
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.566.424,88	2.566.424,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	277.792,65	1.599.833,69	1.877.626,34
10 302 0031	Estruturando a Saude	277.792,65	0,00	277.792,65
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	205.694,37	205.694,37
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	1.394.139,32	1.394.139,32
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	90.760,49	90.760,49
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	90.760,49	90.760,49
	TOTAL	304.771,79	9.875.201,65	10.179.973,44

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
01 031 0049	Poder Legislativo	0,00	1.128.982,34	1.128.982,34
04	Administração	0,00	3.995.757,80	3.995.757,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.151.582,30	3.151.582,30
04 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	3.151.582,30	3.151.582,30
04 123	Administração Financeira	0,00	782.071,84	782.071,84
04 123 0001	Apoio a Administracao	0,00	782.071,84	782.071,84
04 124	Controle Interno	0,00	62.103,66	62.103,66
04 124 0001	Apoio a Administracao	0,00	62.103,66	62.103,66
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	10.825.040,94	10.825.040,94
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.806.836,58	10.806.836,58
12 361 0025	Todos na Escola	0,00	6.811.386,41	6.811.386,41
12 361 0027	Alimentacao Escolar	0,00	235.156,75	235.156,75
12 361 0028	a Caminho da Escola	0,00	587.408,03	587.408,03
12 361 0060	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	3.160.668,19	3.160.668,19
12 361 0066	Capacitando o Professor	0,00	12.217,20	12.217,20
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	18.204,36	18.204,36
12 365 0025	Todos na Escola	0,00	18.204,36	18.204,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122	Administração Geral	0,00	192.757,62	192.757,62
13 122 0030	Arte e Cultura	0,00	192.757,62	192.757,62
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.116.917,44	2.116.917,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	118.357,88	118.357,88
15 451 0006	Caminhos da Cidade	0,00	80.234,83	80.234,83
15 451 0067	Crescer, Desenvolver	0,00	38.123,05	38.123,05
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.998.559,56	1.998.559,56
15 452 0002	Municipio Verde	0,00	10.401,10	10.401,10
15 452 0010	Descanco Eterno	0,00	1.335,45	1.335,45

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

15 452 0011	Municipio Limpo	0,00	1.304.774,33	1.304.774,33
15 452 0019	Bons Negocios	0,00	494.859,65	494.859,65
15 452 0020	Municipio Iluminado	0,00	187.189,03	187.189,03
17	Saneamento	0,00	448.484,50	448.484,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	387.616,54	387.616,54
17 511 0015	Agua em Casa	0,00	387.616,54	387.616,54
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	60.867,96	60.867,96
17 512 0048	Saneamento Basico em Abaiara	0,00	60.867,96	60.867,96
18	Gestão Ambiental	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122	Administração Geral	0,00	217.321,11	217.321,11
18 122 0002	Municipio Verde	0,00	217.321,11	217.321,11
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122	Administração Geral	0,00	280.514,76	280.514,76
20 122 0001	Apoio a Administracao	0,00	280.514,76	280.514,76
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	4.956,54	4.956,54
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.956,54	4.956,54
26 782 0021	Acesso Livre	0,00	4.956,54	4.956,54
27	Desporto e Lazer	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122	Administração Geral	0,00	153.445,42	153.445,42
27 122 0004	Esporte, Lazer e Socializacao	0,00	153.445,42	153.445,42
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	748.658,77	748.658,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	451.560,76	451.560,76
28 843 0055	Controle de Divida	0,00	451.560,76	451.560,76
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	297.098,01	297.098,01
28 846 0003	Recursos Humanos	0,00	297.098,01	297.098,01
	TOTAL	0,00	20.112.837,24	20.112.837,24

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.831.379,56	1.831.379,56
08 122	Administração Geral	0,00	118.981,57	118.981,57
08 122 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	118.981,57	118.981,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.537,49	14.537,49
08 243 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	960,00	960,00
08 243 0057	Assistência a População	0,00	13.577,49	13.577,49
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.697.860,50	1.697.860,50
08 244 0035	Cuidando dos Jovens	0,00	8.809,61	8.809,61
08 244 0057	Assistência a População	0,00	476.127,58	476.127,58
08 244 0068	Gestao Administrativa da Assistencia Social	0,00	1.212.923,31	1.212.923,31
10	Saúde	0,00	8.348.593,88	8.348.593,88
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.380.207,05	6.380.207,05
10 301 0031	Estruturando a Saude	0,00	26.979,14	26.979,14
10 301 0064	Atencao a Saude	0,00	3.786.803,03	3.786.803,03
10 301 0069	Gestao Administrativa da Saude	0,00	2.566.424,88	2.566.424,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.877.626,34	1.877.626,34
10 302 0031	Estruturando a Saude	0,00	277.792,65	277.792,65
10 302 0038	Cooperando com a Saude	0,00	205.694,37	205.694,37
10 302 0064	Atencao a Saude	0,00	1.394.139,32	1.394.139,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	90.760,49	90.760,49
10 304 0064	Atencao a Saude	0,00	90.760,49	90.760,49
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	10.179.973,44	10.179.973,44

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal	1.128.982,34	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.128.982,34	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	397.462,97	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	1.291.600,71	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	782.071,84	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	1.330.610,79	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Municipio	131.907,83	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	62.103,66	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.995.757,80	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT -ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	1.831.379,56	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.831.379,56	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.825.040,94
08 Secretaria Municipal de Saude	8.348.593,88	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.348.593,88	0,00	10.825.040,94

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	8.000,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	2.108.917,44
06 Secretaria de Cultura	192.757,62	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192.757,62	0,00	2.116.917,44

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	448.484,50	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	217.321,11
TOTAL	0,00	448.484,50	217.321,11

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	280.514,76	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.514,76	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	4.956,54	0,00
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	153.445,42
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.956,54	153.445,42

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Camara Municipal	0,00	0,00	1.128.982,34
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	397.462,97
03 Secretaria de Administracao	0,00	0,00	1.299.600,71
04 Secretaria de Financas	748.658,77	0,00	1.530.730,61
05 Sec. de Obras, Infraest e Transportes	0,00	0,00	3.892.969,27
06 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	192.757,62
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	10.825.040,94
08 Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	8.348.593,88
09 Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.831.379,56
12 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	280.514,76
13 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	153.445,42
14 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
15 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	131.907,43
16 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	62.103,66
17 Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	217.321,11
TOTAL	748.658,77	0,00	30.292.810,68

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00	431.285,51	51.285,51	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.000,00	731,03		268,97
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	3.000,00		7.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	8.023,05	3.023,05	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.330.000,00	801.883,74		528.116,26

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	1.449,81		550,19
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	15.000,00	13.632,52		1.367,48
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M				
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sanin				
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.746.000,00	1.260.005,66	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	30.000,00	117.567,22	87.567,22	
	TOTAL DE Contribuições.....	30.000,00	117.567,22	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.000,00	5.307,84		692,16
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	66.000,00	15.679,34		50.320,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	6.000,00	5.439,63		560,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	670,45		2.329,55
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	0,00	11.599,73	11.599,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	65,94	65,94	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	249,89		1.750,11
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	5.664,13		4.335,87
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	3.888,93	1.888,93	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	133.450,00	132.450,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	98.000,00	182.015,88	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	4.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.800.000,00	12.125.105,04		674.894,96
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	450.000,00	535.103,31	85.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	450.000,00	515.333,74	65.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	2.017,46	17,46	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	8.000,00	3.539,37		4.460,63

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.000,00	186.822,41	22.822,41	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	340.000,00	294.730,37		45.269,63
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	170.000,00	200.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.517.000,00	1.638.186,73	121.186,73	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	275.000,00	375.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	220.000,00	198.900,00		21.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	10.747,90		39.252,10
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	214.073,28		5.926,72
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	130.000,00	125.965,00		4.035,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	20.000,00	224,00		19.776,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	32.000,00	54.235,21	22.235,21	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	52.000,00	55.250,00	3.250,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	437.000,00	0,00		437.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	6.000,00	1.000,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	288.768,42		61.231,58
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	28.500,00	25.000,00		3.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	205.000,00	221.922,00	16.922,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir, Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	200.000,00	350.000,00	150.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.700.000,00	1.535.846,18		164.153,82

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. à Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. à Prog Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	100.000,00	150.876,00	50.876,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	378.000,00	323.000,00		55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	10.924,44		9.075,56
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	78.000,00	74.273,21		3.726,79
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	109.315,00	0,00		109.315,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	634.005,41	619.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	4.520.653,04	2.520.653,04	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	338.000,00	206.548,25		131.451,75

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	7.231,36		4.768,64
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	30.000,00	14.873,86		15.126,14
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	36.000,00	6.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.380.000,00	5.577.010,51	197.010,51	
	TOTAL DE Transferências Corrente	28.894.815,00	30.610.166,50	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	67.192,23	57.192,23	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	44.000,00	4.036,82		39.963,18
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	58.000,00	71.229,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	30.830.815,00	32.240.984,31	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	10.000,00	0,00	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	4.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	40.000,00	18.000,00		22.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	127.384,28	27.384,28	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	125.000,00	75.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	211.000,00	0,00		211.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	730.000,00	0,00		730.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	23.500,00	0,00		23.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.020.000,00	250.000,00		770.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	228.000,00	178.000,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin, Programas Saneam. Básico				
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.325.000,00	0,00		3.325.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.789.500,00	748.384,28	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.813.500,00	748.384,28	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.560.000,00	-2.425.020,72	134.979,28	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-403,43		3,43

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-893.877,85		493.877,85
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-67.600,00	-51.562,76	16.037,24	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-1.446,30	953,70	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.031.400,00	-3.372.311,06	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.031.400,00	-3.372.311,06	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	33.612.915,00	29.617.057,53	-	-

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00	431.285,51	51.285,51	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.000,00	731,03		268,97
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	3.000,00		7.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	8.023,05	3.023,05	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.330.000,00	801.883,74		528.116,26

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	1.449,81		550,19
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	15.000,00	13.632,52		1.367,48
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M				
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Agua Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit				
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.746.000,00	1.260.005,66	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	30.000,00	117.567,22	87.567,22	
	TOTAL DE Contribuições.....	30.000,00	117.567,22	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.000,00	5.307,84		692,16
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	66.000,00	15.679,34		50.320,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	6.000,00	5.439,63		560,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	670,45		2.329,55
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	0,00	11.599,73	11.599,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	65,94	65,94	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	249,89		1.750,11
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	5.664,13		4.335,87
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	3.888,93	1.888,93	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	133.450,00	132.450,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	98.000,00	182.015,88	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	4.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.800.000,00	12.125.105,04		674.894,96
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	450.000,00	535.103,31	85.103,31	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	450.000,00	515.333,74	65.333,74	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	2.017,46	17,46	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	8.000,00	3.539,37		4.460,63

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	164.000,00	186.822,41	22.822,41	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	340.000,00	294.730,37		45.269,63
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	170.000,00	200.000,00	30.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.517.000,00	1.638.186,73	121.186,73	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	275.000,00	375.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	220.000,00	198.900,00		21.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	10.747,90		39.252,10
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	214.073,28		5.926,72
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	130.000,00	125.965,00		4.035,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	20.000,00	224,00		19.776,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	32.000,00	54.235,21	22.235,21	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	52.000,00	55.250,00	3.250,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	437.000,00	0,00		437.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	6.000,00	1.000,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	288.768,42		61.231,58
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	28.500,00	25.000,00		3.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	205.000,00	221.922,00	16.922,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	200.000,00	350.000,00	150.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	1.700.000,00	1.535.846,18		164.153,82

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	100.000,00	150.876,00	50.876,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	378.000,00	323.000,00		55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	10.924,44		9.075,56
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	78.000,00	74.273,21		3.726,79
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	109.315,00	0,00		109.315,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	634.005,41	619.005,41	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/N				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	4.520.653,04	2.520.653,04	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	338.000,00	206.548,25		131.451,75

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	12.000,00	7.231,36		4.768,64
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Economico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	30.000,00	14.873,86		15.126,14
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	36.000,00	6.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.380.000,00	5.577.010,51	197.010,51	
	TOTAL DE Transferências Corrente	28.894.815,00	30.610.166,50	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	67.192,23	57.192,23	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	44.000,00	4.036,82		39.963,18
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	58.000,00	71.229,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	30.830.815,00	32.240.984,31	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	10.000,00	0,00	-	-

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	4.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	40.000,00	18.000,00		22.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	127.384,28	27.384,28	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	125.000,00	75.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	211.000,00	0,00		211.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	730.000,00	0,00		730.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	23.500,00	0,00		23.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.020.000,00	250.000,00		770.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	228.000,00	178.000,00	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico				
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.325.000,00	0,00		3.325.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.789.500,00	748.384,28	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.813.500,00	748.384,28	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.560.000,00	-2.425.020,72	134.979,28	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-403,43		3,43

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-893.877,85		493.877,85
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-67.600,00	-51.562,76	16.037,24	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-1.446,30	953,70	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.031.400,00	-3.372.311,06	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.031.400,00 0,00	-3.372.311,06 0,00	-	-
	TOTAIS	33.612.913,00	29.617.857,53	-	-

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Camara Municipal					
01 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABAIAR					
Despesas correntes	1.853.457,95	0,00	1.853.457,95	1.128.982,34	724.475,61
Despesas de capital	85.157,64	0,00	85.157,64	0,00	85.157,64
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.938.615,59	0,00	1.938.615,59	1.128.982,34	809.633,25
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	435.225,00	0,00	435.225,00	396.063,97	39.161,03
Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	1.399,00	1.101,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	437.725,00	0,00	437.725,00	397.462,97	40.262,03
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	1.341.495,00	0,00	1.341.495,00	1.284.021,91	57.473,09
Despesas de capital	21.000,00	0,00	21.000,00	15.578,80	5.421,20
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.362.495,00	0,00	1.362.495,00	1.299.600,71	62.894,29
04 Secretaria de Financas					
04 01. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	1.176.485,00	0,00	1.176.485,00	983.634,46	192.850,54
Despesas de capital	574.000,00	0,00	574.000,00	547.096,15	26.903,85
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.750.485,00	0,00	1.750.485,00	1.530.730,61	219.754,39
05 Sec. de Obras, Infraest					
05 01. Secretaria de Obras, Infra					
Despesas correntes	3.093.290,00	0,00	3.093.290,00	2.921.381,00	171.909,00
Despesas de capital	1.011.875,00	0,00	1.011.875,00	971.588,27	40.286,73

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria de Obr	4.105.165,00	0,00	4.105.165,00	3.892.969,27	212.195,73
06 Secretaria de Cultura					
06 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	238.895,00	0,00	238.895,00	188.761,62	50.133,38
Despesas de capital	7.060,00	0,00	7.060,00	3.996,00	3.064,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	245.955,00	0,00	245.955,00	192.757,62	53.197,38
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	2.726.900,00	0,00	2.726.900,00	2.542.320,63	184.579,37
Despesas de capital	2.580,00	0,00	2.580,00	99,00	2.481,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.729.480,00	0,00	2.729.480,00	2.542.419,63	187.060,37
07 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	8.808.970,00	0,00	8.808.970,00	8.168.466,46	640.503,54
Despesas de capital	159.225,00	0,00	159.225,00	114.154,85	45.070,15
TOTAL DE Fundo Municipal d	8.968.195,00	0,00	8.968.195,00	8.282.621,31	685.573,69
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	504.515,00	0,00	504.515,00	439.861,53	64.653,47
Despesas de capital	70.950,00	0,00	70.950,00	55.608,79	15.341,21
TOTAL DE Secretaria de Sai	575.465,00	0,00	575.465,00	495.470,32	79.994,68
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	8.147.995,00	0,00	8.147.995,00	7.316.542,59	831.452,41
Despesas de capital	554.945,00	0,00	554.945,00	536.580,97	18.364,03
TOTAL DE Fundo Municipal d	8.702.940,00	0,00	8.702.940,00	7.853.123,56	849.816,44
09 Sec. Municipal de Assist					
09 01. Sec. do trabalho e Assist.					
Despesas correntes	123.960,00	0,00	123.960,00	114.812,57	9.147,43

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesas de capital	4.969,00	0,00	4.969,00	4.169,00	800,00
TOTAL DE Sec. do trabalho	128.929,00	0,00	128.929,00	118.981,57	9.947,43
09 02. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas correntes	2.082.002,41	0,00	2.082.002,41	1.699.468,99	382.533,42
Despesas de capital	13.598,00	0,00	13.598,00	12.929,00	669,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	2.095.600,41	0,00	2.095.600,41	1.712.397,99	383.202,42
12 Secretaria de Agricultur					
12 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	348.590,00	0,00	348.590,00	279.415,76	69.174,24
Despesas de capital	2.550,00	0,00	2.550,00	1.099,00	1.451,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	351.140,00	0,00	351.140,00	280.514,76	70.625,24
13 Secretaria de Esporte e					
13 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	185.065,00	0,00	185.065,00	151.477,05	33.587,95
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.968,37	2.031,63
TOTAL DE Secretaria de Esp	189.065,00	0,00	189.065,00	153.445,42	35.619,58
14 Reserva de Contingencia					
14 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 Procuradoria Geral do Mu					
15 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	138.620,00	0,00	138.620,00	131.907,83	6.712,17
TOTAL DE Procuradoria Gera	138.620,00	0,00	138.620,00	131.907,83	6.712,17

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
16 Controladoria Geral do M					
16 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	68.050,00	0,00	68.050,00	60.203,66	7.846,34
Despesas de capital	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTAL DE Controladoria Ger	69.950,00	0,00	69.950,00	62.103,66	7.846,34
17 Ouvidoria Geral do Munic					
17 01. Ouvidoria Geral					
Despesas correntes	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
Despesas de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DE Ouvidoria Geral	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00
21 Fundo Municipal do Meio					
21 01. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	267.160,00	0,00	267.160,00	216.389,94	50.770,06
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	931,17	68,83
TOTAL DE Fundo Municipal d	268.160,00	0,00	268.160,00	217.321,11	50.838,89
TOTAL GERAL	34.312.915,00	0,00	34.312.915,00	30.292.810,68	4.020.104,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO FGT	3.475.857,94	0,00	0,00		3.475.857,94
			PARCELAMENTO INS	12.724.637,14	919.206,35	454.672,56		13.189.170,93
			PARCELAMENTO PAS	0,00	705.715,73	7.034,51		698.681,22
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO PAS	886.617,05	0,00	886.617,05		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	237.411,80	237.411,80		0,00
			PARCELAMENTO CDE	167.352,54	0,00	8.747,08		158.605,46
-	-	-	TOTAL GERAL	17.254.464,67	1.862.333,88	1.594.483,00		17.522.315,55

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Abaiara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA	0,00	11.136,51	11.136,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SME	0,00	14.999,42	14.999,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMS	0,00	22.000,40	22.000,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMTAS	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	0,00	3.350,50	3.350,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	44.117,56	44.117,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMTAS	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA	11.136,51	0,00	11.136,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SME	14.999,42	0,00	14.999,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS	22.000,40	0,00	22.000,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTAS	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	44.117,56	0,00	44.117,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMTAS	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	122.027,83	0,00	0,00	122.027,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS	80.907,50	0,00	0,00	80.907,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	97.256,14	0,00	7.900,00	89.356,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	23.328,29	0,00	0,00	23.328,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	79.046,84	0,00	0,00	79.046,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTAS	36.531,67	0,00	0,00	36.531,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	31.231,95	0,00	13.613,95	17.618,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	44.215,28	0,00	20.017,28	24.198,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	27.599,43	0,00	8.639,74	18.959,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	45.028,37	0,00	22.647,37	22.381,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA	956.329,14	0,00	942.378,50	13.950,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	1.004.496,97	0,00	1.003.256,51	1.240,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	530.108,97	0,00	504.164,23	25.944,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS	147.425,04	0,00	147.185,04	240,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA	0,00	936.315,75	0,00	936.315,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	0,00	1.049.046,56	0,00	1.049.046,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	0,00	781.051,25	0,00	781.051,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS	0,00	236.406,27	0,00	236.406,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.333.062,81	3.115.359,22	2.884.861,40	3.563.560,63
DEPÓSITOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - PMA	1.740,29	0,00	0,00	1.740,29

INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMA	732,48	0,00	0,00	732,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	5.787,17	6.208,29	6.208,29	5.787,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	0,00	1.411,55	1.411,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	0,00	12,97	0,00	12,97
CONVENIO FEBEMCE - PMA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
CONVENIO SEDUC - PMA	7.073,32	0,00	0,00	7.073,32
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA - PMA	2.631,35	0,00	0,00	2.631,35
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA	8.179,62	164.628,82	168.761,91	4.046,53
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME	0,03	494.227,87	494.227,90	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS	1.539,72	113.726,85	115.266,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS	0,00	32.551,30	32.551,30	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	0,00	21.587,05	21.587,05	0,00
INSS - FOPAG - PMA	29.620,59	187.719,56	194.166,42	23.173,73
INSS - FOPAG - CMA	9.528,31	75.356,52	75.356,52	9.528,31
INSS - FOPAG - SME	54.703,38	585.702,67	581.516,02	58.890,03
INSS - FOPAG - SMS	7.436,47	281.358,24	255.088,38	33.706,33
INSS - FOPAG - SMTAS	10.438,33	88.294,61	88.971,45	9.761,49
INSS - PESSOA FISICA - PMA	0,00	7.835,14	7.835,14	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SME	0,00	6.839,30	6.819,50	19,80
INSS - PESSOA FISICA - SMS	0,00	7.602,25	7.602,25	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	0,00	6.805,56	6.805,56	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	4.938,91	91.688,08	91.688,08	4.938,91
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	10.539,77	10.539,77	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	0,00	2.299,96	2.299,96	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - SMTAS	66,00	0,00	0,00	66,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMA	314,84	0,00	0,00	314,84
IRRF A RECOLHER - PMA	0,00	86,10	0,00	86,10
IRRF A RECOLHER - CMA	683,20	60.074,28	60.074,28	683,20
IRRF A RECOLHER - SME	1.884,29	34.994,90	36.879,19	0,00
IRRF A RECOLHER - SMS	59.699,60	276.681,98	276.681,98	59.699,60
IRRF A RECOLHER - SMTAS	114,90	904,49	1.019,39	0,00
ISS A RECOLHER - CMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ISS A RECOLHER - SME	10.711,68	6.987,14	7.893,04	9.805,78
ISS A RECOLHER - SMS	0,00	4.761,55	4.761,55	0,00
ISS A RECOLHER - SMTAS	0,00	2.976,50	2.971,50	5,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	374,24	3.593,70	3.593,70	374,24
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	0,00	274,45	274,45	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES - CMA	26,40	0,00	0,00	26,40
RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - PMA	0,00	4.462,58	4.462,58	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	3.278,25	4.959,58	8.237,83	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	0,00	125,00	125,00	0,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	0,00	2.105,91	2.105,91	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO - PMA	3.185,24	0,00	0,00	3.185,24
SALARIO NAO RECLAMADO - SME	57,71	0,00	0,00	57,71

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DEPÓSITOS	226.006,32	2.591.184,52	2.579.584,02	237.606,82
TOTAL GERAL	3.559.069,13	5.706.543,74	5.464.445,42	3.801.167,45

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2019

Lei Municipal N.º 441/2018, de 07 de dezembro de 2018.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ABAIARA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA – ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ABAIARA para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 33.612.915,00 (trinta e três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e quinze reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**36.644.315,00**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**30.830.815,00**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	1.746.000,00
	Contribuições	R$	30.000,00
	Receita Patrimonial	R$	98.000,00
	Receita de Serviços	R$	4.000,00
	Transferências Correntes	R$	28.894.815,00
	Outras Receitas Correntes	R$	58.000,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**5.813.500,00**
	Operações de Crédito	R$	10.000,00
	Alienação de Bens	R$	4.000,00
	Transferências de Capital	R$	5.789.500,00
	Outras Receitas de Capital	R$	10.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**3.031.400,00**
	TOTAL ORÇADO	**R$**	**33.612.915,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 24.015.535,59 (vinte e quatro milhões, quinze mil, quinhentos e trinta e cinco reais, cinquenta e nove centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.597.379,41 (nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e nove reais, quarenta e um centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.938.615,59	-	1.938.615,59
GABINETE DO PREFEITO	412.725,00	-	412.725,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.060.495,00	-	1.060.495,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.616.485,00	-	1.616.485,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	7.591.325,00	-	7.591.325,00
SECRETARIA DE CULTURA	221.955,00	-	221.955,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.210.400,00	-	10.210.400,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	358.850,00	-	358.850,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	218.165,00	-	218.165,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	250.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	67.520,00	-	67.520,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.	33.500,00	-	33.500,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.000,00	-	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.500,00	-	23.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	7.683.100,00	7.683.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.914.279,41	1.914.279,41
T O T A L	**24.015.535,59**	**9.597.379,41**	**33.612.915,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Abaiara autorizado a suplementar o orçamento, abrir créditos adicionais e suplementares, efetuar operações de crédito somente mediante autorização do Poder Legislativo Municipal de Abaiara, através de projetos de leis enviados ao legislativo para aprovação.

Art. 7º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 08 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 09 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2019.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Abaiara - CE, em 07 de dezembro de 2018.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 447/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA – CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1°, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2° - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 447/2019, de 04 de Abril de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA – CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei Municipal nº 447/2019, de 04 de Abril de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA – CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA – CEARÁ, 04 DE ABRIL DE 2019.

MARIA MILENE LEITE DE CALDAS
Chefe de Gabinete

Maria Milene L. de Caldas
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 2202022/2019-GP

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ
APRECE

Ceará, 05 de Abril de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO IX | Nº 2168

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 447/2019

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA – CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ,

Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE

DIRETORIA DO BIÊNIO 2019-2020

PRESIDENTE	FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ	CEDRO
VICE PRESIDENTE	GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA	SÃO BENEDITO
SECRETÁRIO GERAL	MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA	ALTO SANTO
1º SECRETÁRIO	JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA	MAURITI
TESOUREIRO GERAL	FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR	CHORozinho
1º TESOUREIRO	OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	RIRIUTABA
PRESIDENTE DE HONRA	ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA	FORTALEZA
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
TITULAR	ALINE CAVALCANTE VIEIRA	BOA VIAGEM
TITULAR	ECILDO EVANGELISTA FILHO	MORRINHOS
TITULAR	JOSÉ WERSTON NOGUEIRA PINHEIRO	SOLONÓPOLE
SUPLENTE	CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO	TAUÁ
SUPLENTE	LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO	DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SUPLENTE	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	IPÚ
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO		
REGIÃO 01	JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO	MARACANAÚ
REGIÃO 02	FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO	UMIRIM
REGIÃO 03	CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO	MORRINHOS
REGIÃO 04	AMANDA ARRUDA MENEZES	ORANIA
REGIÃO 05	JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR	TIANGUÁ
REGIÃO 06	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	PACUJÁ
REGIÃO 07	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA	GENERAL SAMPAIO
REGIÃO 08	ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO	GUARAMIRANGA
REGIÃO 09	VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO	PINDORETAMA
REGIÃO 10	RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO	RUSSAS
REGIÃO 11	JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR	JAGUARIBARA
REGIÃO 12	MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ	CHORÓ
REGIÃO 13	CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO	PORANGA
REGIÃO 14	BISMARCK BARROS BEZERRA	PEQUET CARNEIRO
REGIÃO 15	JOSÉ BARRETO COUTO NETO	QUITERIANÓPOLIS
REGIÃO 16	SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO	ORÓS
REGIÃO 17	JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	IPAUMIRIM
REGIÃO 18	FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES	ALTANEIRA
REGIÃO 19	JOÃO GREGÓRIO NETO	GRANJEIRO
REGIÃO 20	FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM	PENAFORTE

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC. FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Mateus Bezerra Flores
Código Identificador:0381546A

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR

EDITAL Nº 01/2019

O(A) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ABAIARA/CE , no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei 319/2006, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº19/2019, do CMDCA local.

O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução nº 170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº 395/2015 e Resolução nº 19/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abaiara/CE, sendo realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público;

Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e ampliar visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2020/2024, **torna público** o presente Edital, nos seguintes termos:

A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Abaiara, à Avenida Padre Ibiapina, N 348, Centro, CEP 63.240-000-Abaiara, Ceará, das 08:00h às 14:00 h, entre os dias 09 de abril de 2019 e 03 de maio de 2019;

Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial Eleitoral designada pelo CMDCA efetuará, a análise da documentação exigida neste Edital, no prazo do dia 06 de maio de 2019 ao 17 de maio de 2019;

A publicação da relação dos candidatos inscritos ocorrerá no dia 24 de maio de 2019;

O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 07 de julho de 2019, às 08:00 horas,em local a ser divulgado após as inscrições com antecedência mínima de 02 (dois) dias a data supramencionada, cujo conteúdo programático encontra-se no Anexo II.

O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, horário local, conforme previsto no

LEI MUNICIPAL Nº 453/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1°, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2° - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, em 31 de maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 453/2019, de 31 de Maio de 2019, que "**AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**"

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 31 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUN DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16

ABAIARA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei Municipal nº 453/2019, de 31 de Maio de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 31 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ. 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro
Site: www.abaiara.ce.gov.br
E-mail: prefeituraabaiara2017@gmail.com
CEP: 63240-000 – Abaiara – Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 457/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de **R$** 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1°, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2° - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, em 08 de agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 457/2019, de 08 de Agosto de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 08 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei nº 457/2019, de 08 de Agosto de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 08 de Agosto de 2019.

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE

Ceará, 12 de Agosto de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO X | Nº 2256

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 457/2019

LEI MUNICIPAL Nº 457/2019, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE

DIRETORIA DO BIÊNIO 2019-2020

PRESIDENTE	FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ	CEDRO
VICE PRESIDENTE	GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA	SÃO BENEDITO
SECRETÁRIO GERAL	MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA	ALTO SANTO
1º SECRETÁRIO	JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA	MAURITI
TESOUREIRO GERAL	FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR	CHOROZINHO
1º TESOUREIRO	OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	BERUTARIA
PRESIDENTE DE HONRA	ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA	FORTALEZA
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL		
TITULAR	ALINE CAVALCANTE VIEIRA	BOA VIAGEM
TITULAR	ELIUDO EVANGELISTA FILHO	MORRINHOS
TITULAR	JOSÉ WEBSTON MOREIRA PINHEIRO	SOLONÓPOLE
SUPLENTE	CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO	TAUÁ
SUPLENTE	LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO	DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SUPLENTE	CARLOS SÉRGIO RUFINO MOREIRA	IPÚ
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO		
REGIÃO 01	JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO	MARACANAÚ
REGIÃO 02	FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO	UMIRIM
REGIÃO 03	CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO	MORRINHOS
REGIÃO 04	AMANDA ARRUDA MENEZES	GRANJA
REGIÃO 05	JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR	TIANGUÁ
REGIÃO 06	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	PACUJÁ
REGIÃO 07	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA	GENERAL SAMPAIO
REGIÃO 08	ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO	GUARAMIRANGA
REGIÃO 09	VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO	PINDORETAMA
REGIÃO 10	RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO	RUSSAS
REGIÃO 11	JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR	JAGUARIBARA
REGIÃO 12	MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ	CHORÓ
REGIÃO 13	CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO	PORANGA
REGIÃO 14	BISMARCK BARROS BEZERRA	PIQUET CARNEIRO
REGIÃO 15	JOSÉ BARRETO COUTO NETO	QUITERIANÓPOLIS
REGIÃO 16	SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO	ORÓS
REGIÃO 17	JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	IPAUMIRIM
REGIÃO 18	FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES	ALTANEIRA
REGIÃO 19	JOÃO GREGÓRIO NETO	CRANJEIRO
REGIÃO 20	FRANCISCO AGASSIO SAMPAIO GONDIM	PENAFORTE

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, em 08 de agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:40B58839

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
PORTARIA Nº 22/2019

PORTARIA Nº 22/2019.

O Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições legais, Art. 28, V, do Regimento Interno; e ainda fundamentos da Lei Municipal nº 597/2013 e Resolução nº 03/2019 do Poder Legislativo; e tendo em vista a necessidade de deslocamento da sede deste Município, para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal;

RESOLVE:

I – Designar, o Sr. Francisco Adeilton da Silva, Vereador Presidente, para viajar no período de 12 a 13 de agosto de 2019, a Cidade de Fortaleza - Ceará, com o objetivo de participar do I Encontro de Presidentes de Câmaras do Ceará 2019 e efetuar consultas de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

II – Autorizar o pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos Reais), correspondente à concessão de duas diárias no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, conforme Art. 2º da Resolução nº 03/2009 da Câmara Municipal.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 09 de agosto de 2019.

VER. PROF. ADEILTON SILVA
Presidente da Câmara

LEI MUNICIPAL Nº 459/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1°, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art.2° - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, em 11 de setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 459/2019, de 11 de setembro de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 11 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei nº 459/2019, de 11 de setembro de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 11 de Setembro de 2019.

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL Nº 461/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 1.221.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e um mil), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 31 de outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 463/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1°, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2° - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara - CE, em 28 de novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara – Ceará, no uso das suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 463/2019, de 28 de novembro de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 28 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Lei nº 463/2019, de 28 de novembro de 2019, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"** foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado à divulgação dos atos oficiais do Município de Abaiara – Ceará.

O referido é verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara – Ceará, 28 de Novembro de 2019.

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ
APRECE

Ceará , 29 de Novembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO X | Nº 2334

Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE

DIRETORIA DO BIÊNIO 2019-2020

PRESIDENTE	FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ	CEDRO
VICE PRESIDENTE	GALVEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA	SÃO BENEDITO
SECRETÁRIO GERAL	MARIA SIDINEIA GADELHA SOUSA COSTA	ALTO SANTO
1º SECRETÁRIO	JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA	MAURITI
TESOUREIRO GERAL	FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR	CHORÓZINHO
1º TESOUREIRO	OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	ICAPUI
PRESIDENTE DE HONRA	ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA	FORTALEZA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

TITULAR	ALINE CAVALCANTE VIEIRA	BOA VIAGEM
TITULAR	EUCLIDO EVANGELISTA FILHO	MORRINHOS
TITULAR	JOSÉ WERSTON NOGUEIRA PINHEIRO	SOLONÓPOLE
SUPLENTE	CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO	TAUÁ
SUPLENTE	LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO	DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SUPLENTE	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	IPÚ

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

REGIÃO 01	JOSÉ PIMPO CAMURCA NETO	MARACANAÚ
REGIÃO 02	FELIPE CARLOS OCHOA SALES RIBEIRO	UMIRIM
REGIÃO 03	CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO	MORRINHOS
REGIÃO 04	AMANDA ARRUDA MENEZES	GRANJA
REGIÃO 05	JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR	TIANGUÁ
REGIÃO 06	ALEX ENRIQUE ALVES DE MELO	FACUNDÁ
REGIÃO 07	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA	GENERAL SAMPAIO
REGIÃO 08	ROBERLANDIA PEREIRA CASTELO BRANCO	ORATÓRIAMIRANGA
REGIÃO 09	VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO	PINDORETAMA
REGIÃO 10	RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO	RUSSAS
REGIÃO 11	JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR	JAGUARIBARA
REGIÃO 12	MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ	CHORÓ
REGIÃO 13	CARLOSMON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO	PORANGA
REGIÃO 14	BISMARCK BARROS BEZERRA	MOZIET CARNEIRO
REGIÃO 15	JOSÉ BARRETO COUTO NETO	QUITERIANÓPOLIS
REGIÃO 16	SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO	CRÓS
REGIÃO 17	JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	PAUMIRIM
REGIÃO 18	FRANCISCO DAMIOMAR RODRIGUES SOARES	ALTANEIRA
REGIÃO 19	JOÃO GREGORIO NETO	GRANJEIRO
REGIÃO 20	FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM	PENAFORTE

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará é uma edição voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 463/2019

LEI MUNICIPAL Nº 463/2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no vigente Orçamento do Município de Abaiara, Crédito Adicional SUPLEMENTAR até o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, conforme as especificações constantes do Anexo I da presente lei.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos a anulação parcial ou total das dotações orçamentárias constantes do Anexo I da presente lei.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara - CE, em 28 de novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Milene Leite de Caldas
Código Identificador:DC27AEAD

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO – PREGÃO Nº 2019.11.11.1

Aviso de Julgamento – Pregão nº 2019.11.11.1. A Pregoeira Oficial do Município de Altaneira/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento do Certame Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo presencial, tombado sob nº 2019.11.11.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora – M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME inscrito no CNPJ nº 11.546.448/0001-21 classificada nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, por ter apresentado preços compatíveis com os praticados no mercado e em conformidade com o orçamento da Prefeitura, sendo a mesma declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Furtado Leite, nº 272, Centro, nesta Cidade de Altaneira/CE ou pelo telefone (88) 3548-1185.

Altaneira/CE, 28 de Novembro de 2019.

MARIA LUZANIRA FERREIRA ESTEVÃO
Pregoeira Oficial do Município.

Publicado por:
Maria Luzanira Ferreira Estevão
Código Identificador:8F1B1DD2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE ALTANEIRA – CE - AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.11.28.1

Prefeitura de Altaneira – CE - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2019.11.28.1. Realizará a licitação para contratação de

Prefeitura Municipal de Abaiara

Decretos e oficios no periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Decreto	Oficio	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total reduçao	Envolve Câmara
	00001/19	00441/18		02/01/2019	214.601,20	0,00	0,00	214.601,20	
	00002/19	00441/18		01/02/2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	00003/19	00441/18		01/03/2019	56.560,00	0,00	0,00	56.560,00	
	00004/19	00441/18		01/04/2019	328.815,00	0,00	0,00	328.815,00	
00005/19		00447/19		04/04/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	00005/19	00441/18		04/04/2019	171.079,44	0,00	0,00	171.079,44	
	00006/19	00441/18		02/05/2019	1.237.648,73	0,00	0,00	1.237.648,73	
00007/19		00453/19		31/05/2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	00007/19	00441/18		03/06/2019	272.568,86	0,00	0,00	272.568,86	
	00008/19	00441/18		01/07/2019	307.931,55	0,00	0,00	307.931,55	
	00009/19	00441/18		01/08/2019	97.374,61	0,00	0,00	97.374,61	
00009/19		00457/19		08/08/2019	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	00010/19	00441/18		08/08/2019	51.326,86	0,00	0,00	51.326,86	
	00011/19	00441/18		02/09/2019	249.487,50	0,00	0,00	249.487,50	
00012/19		00459/19		11/09/2019	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	00012/19	00441/18		11/09/2019	85.349,40	0,00	0,00	85.349,40	
	00013/19	00441/18		02/10/2019	141.997,00	0,00	0,00	141.997,00	
00014/19		00461/19		31/10/2019	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	00014/19	00441/18		31/10/2019	65.826,86	0,00	0,00	65.826,86	
	00015/19	00441/18		01/11/2019	308.304,63	0,00	0,00	308.304,63	
00015/19		00461/19		01/11/2019	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Só CM
00016/19		00463/19		28/11/2019	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
	00016/19	00441/18		28/11/2019	91.866,86	0,00	0,00	91.866,86	
	00017/19	00441/18		02/12/2019	187.612,19	0,00	0,00	187.612,19	
	00018/19	00441/18		31/12/2019	6.340,05	0,00	0,00	6.340,05	
				Totais	16.595.690,74	0,00	0,00	15.895.690,74	

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 214.601,20 (Duzentos e Quatorze Mil, Seiscentos e Um Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 214.601,20 (Duzentos e Quatorze Mil, Seiscentos e Um Reais e Vinte Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Janeiro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Financas		1.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		350,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		206.253,20
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.998,00
	TOTAL GERAL		214.601,20

Abaiara, 02 de Janeiro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		
	TOTAL Secretaria de Financas		1.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		350,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		206.253,20
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		1.998,00
	TOTAL GERAL		214.601,20

Abaiara, 02 de Janeiro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Fevereiro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Abaiara, 01 de Fevereiro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 56.560,00 (Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 56.560,00 (Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Março de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		56.560,00
	TOTAL GERAL		56.560,00

Abaiara, 01 de Março de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		56.560,00
	TOTAL GERAL		56.560,00

Abaiara, 01 de Março de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 328.815,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 328.815,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Quinze Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Abril de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		200.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		128.815,00
	TOTAL GERAL		328.815,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 01 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Saúde			200.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			128.815,00
TOTAL GERAL			328.815,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 01 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00005/19, de 04 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00447/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4,000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 04 de Abril de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		80.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.575,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	82.750,00
	TOTAL Secretaria de Financas		120.325,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	95.000,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0067 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.625,00
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
17 512 0048 1.016	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		743.625,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		93.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	23.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		179.500,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	154.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	149.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		668.000,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.034	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	250.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	355.000,00
10 301 0064 2.040	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	69.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	675.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.489.500,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
08 243 0054 2.055	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.465,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		89.015,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	250,00
08 244 0035 2.058	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,00
08 244 0035 2.059	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.675,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		157.725,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		23.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.076	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	PARA:		
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.104,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.196,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.300,00
	PARA:		
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		19.500,00
	PARA:		
21 01.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	118.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.420,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	51.090,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		195.510,00
	TOTAL GERAL		4.000.000,00

Abaiara, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.003	Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.840,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		36.840,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 843 0055 2.008	Encargos da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		30.325,00
	TOTAL Secretaria de Financas		120.325,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		99.900,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		900,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0006 1.004	Asfaltamento de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		59.900,00
15 452 0002 1.006	Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
15 452 0002 2.011	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
15 452 0020 1.008	Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
16 481 0014 1.010	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.900,00
16 481 0014 1.011	Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
17 511 0007 1.012	Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
17 511 0015 1.013	Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
17 511 0015 1.014	Construção da Adutora da Serra do Mãozinha		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		298.525,00
17 512 0011 1.015	Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
17 512 0011 2.017	Manutencao de Lavanderias e Chafarizes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
23 695 0019 1.017	Construcao do Parque de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		29.900,00
TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran			791.125,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 391 0013 1.021	Construção da Casa da Cultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		24.990,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0013 1.022	Contrução de espaço para evento cultural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.990,00
13 392 0030 2.019	Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		740,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.990,00
13 392 0030 2.020	Promocao a Cultura Regional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
13 813 0012 1.023	Implantação do oratório Mãe da Misericór dia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.990,00
18 542 0002 1.024	Arborização na Zona Urbana e em Dois Dis tritos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
27 813 0012 1.025	Construção do memorial Padre Duza		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.990,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		93.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0029 1.026	Aquisicao e Recuperac de Veiculos para T ransporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		1.420,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0060 1.027	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.500,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		99.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		108.920,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0004 1.029	Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		58.600,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		99.900,00
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		256.395,00
12 365 0026 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		198.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		490,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		490,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		490,00
12 365 0026 2.032	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		990,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		14.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
12 365 0026 2.033	Manutenção do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.990,00
12 366 0026 2.034	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		99.990,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		19.990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		490,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		490,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		490,00
12 366 0026 2.035	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		19.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		3.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		490,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		490,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		994.975,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.033	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		49.000,00
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		43.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		124.185,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
10 302 0031 1.035	Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		9.000,00
10 304 0011 1.036	Implantacao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.900,00
10 482 0014 1.037	Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.900,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		388.985,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0031 1.038	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		74.500,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		99.500,00
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		99.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 301 0064 2.039	Blges - Bloco de Gestao do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		99.000,00
10 301 0064 2.040	Agentes Comunitários de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.500,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.500,00
10 301 0069 2.042	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		19.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		99.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		49.000,00
10 302 0038 2.044	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.046	Manutencao do Programa de Transporte de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	6.000,00
10 302 0064 2.047	Manutencao das Unidades de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	7.000,00
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	40.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	5.360,00
10 303 0064 2.049	Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	2.000,00
10 303 0064 2.050	Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Med. Excep.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.066.360,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.900,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.200,00
08 244 0068 1.040	Construlçao de Auditório		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		46.690,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0035 2.056	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.400,00
08 244 0005 1.042	Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		4.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
08 244 0035 2.058	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
			3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.500,00
08 244 0035 2.059	Serviço de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.990,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		400,00
08 244 0057 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Centr o de Referencia e Assist. social- CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
			10.000,00
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
08 244 0057 2.064	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0068 2.068	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		490,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		194.800,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.490,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
20 607 0007 1.044	Construcao e Reconst. de Barragens, Pocos e Acudes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.990,00
20 607 0007 2.072	Programa Municipal de Irrigacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.490,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
20 608 0007 2.073	Incentivo a Mecanizacao Agricola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
20 608 0007 2.074	Programa Municipal de Apoio Agricola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
20 608 0019 2.075	Implementação e Apoio do Programa Produtores Municipais e Feira Agroecologica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.990,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		112.210,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 813 0012 1.048	Construção do Museu municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.000,00
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.300,00
DE:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1001000000 Recurso Ordinário	990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	990,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.490,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		9.940,00
DE:			
17 01.	Ouvidoria Geral		
04 131 0001 2.080	Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	490,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00447/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		240,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		7.070,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		490,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		990,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		4.460,00
	TOTAL GERAL		4.000.000,00

Abaiara, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00005/19, de 04 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 171.079,44 (Cento e Setenta e Um Mil, Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 171.079,44 (Cento e Setenta e Um Mil, Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 04 de Abril de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	
	TOTAL Secretaria de Educação		46.078,83
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		103.686,61
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		21.314,00
	TOTAL GERAL		171.079,44

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			46.078,83
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			103.686,61
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			21.314,00
TOTAL GERAL			171.079,44

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 04 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Abaiara, 04 de Abril de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00006/19, de 02 de Maio de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 1.237.648,73 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.237.648,73 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Maio de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		1.300,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		80.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.117.501,91
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de Investimento		

APONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		32.571,82
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		6.275,00
	TOTAL GERAL		1.237.648,73

Abaiara, 02 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		1.300,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		80.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.117.501,91
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		32.571,82
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		6.275,00
	TOTAL GERAL		1.237.648,73

Abaiara, 02 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00007/19, de 31 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00453/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Maio de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 31 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00453/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		50.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		39.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	99.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		379.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 31 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00453/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		6.000,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		16.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Abaiara, 31 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 31 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00453/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		50.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 365 0026 1.028	Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		150.000,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		229.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		229.000,00
	DE:		
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 243 0054 2.055	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
			11.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		21.000,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0004 1.046	Reforma do Estadio de Futebol na Sede do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 31 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00453/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0004 1.047	Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
27 813 0012 1.048	Construção do Museu municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
			7.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		50.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Abaiara, 31 de Maio de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00007/19, de 03 de Junho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 272.568,86 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 272.568,86 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 03 de Junho de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Administracao			1.800,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Financas			9.925,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0066 2.028	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			197.981,86
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		56.629,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		6.233,00
	TOTAL GERAL		272.568,86

Abaiara, 03 de Junho de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Administracao		1.800,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Financas		9.925,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0066 2.028	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		197.981,86
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		56.629,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		6.233,00
	TOTAL GERAL		272.568,86

Abaiara, 03 de Junho de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00008/19, de 01 de Julho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 307.931,55 (Trezentos e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 307.931,55 (Trezentos e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Julho de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Administracao		700,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		24.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		15.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

APONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		243.800,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		14.431,55
	TOTAL GERAL		307.931,55

Abaiara, 01 de Julho de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Administracao		700,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		24.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		15.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		243.800,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		14.431,55
	TOTAL GERAL		307.931,55

Abaiara, 01 de Julho de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00009/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 97.374,61 (Noventa e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 97.374,61 (Noventa e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Agosto de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1122000000	Transferência de Recurso do PNAE
		1124000000	Outras Transferências do FNDE
12 361 0066 2.028	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000	Transferência do FUNDEB 40%
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		21.706,88
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		69.900,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000	Transferência de Recurso do FNAS
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		5.767,73

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			97.374,61

Abaiara, 01 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	
12 361 0066 2.028	Capacitações e Formações		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras Transferências do FNDE	1124000000	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			21.706,88
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1220000002	
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de custeio	1214000000	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			69.900,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recurso Ordinário	1001000000	
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			5.767,73

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			97.374,61

Abaiara, 01 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00009/19, de 08 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00457/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 08 de Agosto de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÊDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		24.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		62.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		45.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		48.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	268.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		328.500,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0027 2.025	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		125.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		10.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		345.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		10.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		67.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		40.500,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.076	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		58.000,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		34.000,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.000,00

Abaiara, 08 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		16.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.003	Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	18.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	26.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		53.660,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1610000000	CIDE		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		43.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 452 0002 1.006	Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
15 452 0019 2.014	Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0048 1.016	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0021 1.020	Construcao de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		40.400,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0060 2.021	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
12 361 0029 1.026	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0060 1.027	Aquisição de Veículos para Sec. Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
			500,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		1.000,00
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		600,00
			4.000,00
			400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		97.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.030	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.500,00
			9.000,00
			37.500,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		90.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		60.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		100.000,00
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		12.340,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		6.750,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.000,00
12 365 0025 1.032	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		870.090,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 302 0031 1.035	Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		21.350,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00457/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		21.350,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.076	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
27 812 0004 1.045	Construcao de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		58.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.000,00

Abaiara, 08 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00010/19, de 08 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 51.326,86 (Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 51.326,86 (Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 08 de Agosto de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		45.826,86
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atençao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.500,00
	TOTAL GERAL		51.326,86

Abaiara, 08 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 08 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		45.826,86
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.500,00
	TOTAL GERAL		51.326,86

Abaiara, 08 de Agosto de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00011/19, de 02 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 249.487,50 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 249.487,50 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Setembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Administracao		12.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
	TOTAL Secretaria de Educação		4.987,50
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		231.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			249.487,50

Abaiara, 02 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1610000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Administracao		12.500,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		4.987,50
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		231.500,00
	DE:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			249.487,50

Abaiara, 02 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00012/19, de 11 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00459/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 11 de Setembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00459/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		127.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		230.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00459/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		173.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		265.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00459/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		135.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		450.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		12.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00459/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0035 2.058	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		108.000,00
	TOTAL GERAL		1.500.000,00

Abaiara, 11 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00459/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
17 511 0015 1.014	Construção da Adutora da Serra do Mãozinha		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.500.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		1.500.000,00
	TOTAL GERAL		1.500.000,00

Abaiara, 11 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00012/19, de 11 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 85.349,40 (Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 85.349,40 (Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 11 de Setembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	
		1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1122000000 Transferência de Recurso do PNAE	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		78.194,40
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.155,00
	TOTAL GERAL		85.349,40

Abaiara, 11 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 11 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	
		1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		78.194,40
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		7.155,00
	TOTAL GERAL		85.349,40

Abaiara, 11 de Setembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00013/19, de 02 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 141.997,00 (Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 141.997,00 (Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Outubro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00013/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
	TOTAL Secretaria de Educação		887,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.320,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		122.200,00
PARA:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00013/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		17.290,00
	TOTAL GERAL		141.997,00

Abaiara, 02 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00013/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		887,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.320,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		122.200,00
	DE:		
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00013/19 de 02 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		300,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		17.290,00
	TOTAL GERAL		141.997,00

Abaiara, 02 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00014/19, de 31 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00461/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Outubro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		10.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		15.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		59.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		25.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0027 2.025	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		276.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
	PARA:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	36.000,00
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		526.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	63.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		119.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		5.000,00
PARA:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		36.000,00
PARA:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		3.500,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		58.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.000,00

Abaiara, 31 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		58.000,00
15 452 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		239.500,00
15 452 0020 1.008	Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		42.500,00
15 452 0021 1.009	Construcao de Pontes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 511 0015 1.014	Construção da Adutora da Serra do Mãozin ha		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		159.500,00
17 512 0048 1.016	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
26 782 0021 1.019	Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		550.500,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.030	Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.500,00
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 364 0016 2.029	Transporte Escolar Ensino Médio e Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		158.500,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.034	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		6.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		49.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		217.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		46.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		25.000,00
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		49.000,00
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		59.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		274.000,00
	TOTAL GERAL		1.200.000,00

Abaiara, 31 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00014/19, de 31 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 65.826,86 (Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 65.826,86 (Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Outubro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		65.826,86
	TOTAL GERAL		65.826,86

Abaiara, 31 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00014/19 de 31 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		65.826,86
	TOTAL GERAL		65.826,86

Abaiara, 31 de Outubro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 0001C/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutençao do Poder Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		21.000,00
	TOTAL GERAL		21.000,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00461/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		
01 031 0049 2.001	Manutencao do Poder Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			21.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA		21.000,00
	TOTAL GERAL		21.000,00

Abaiara, 01 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00015/19, de 01 de Novembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 308.304,63 (Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 308.304,63 (Trezentos e Oito Mil, Trezentos e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 01 de Novembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	07 01.	Secretaria de Educação	
12 361 0060 2.022		Manut.das Ativ. da SEDUC	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
		1121000000 Transferência de Recurso do PDDE	
	TOTAL Secretaria de Educação		11.208,30
	PARA:		
	08 01.	Secretaria de Saúde	
10 301 0069 2.037		Manut. da Sec. de Saude	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.000,00
	PARA:		
	08 02.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0064 2.040		Agentes Comunitários de Saúde	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 301 0069 2.041		Manutencao do Fundo Municipal de Saude	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	
10 302 0064 2.045		Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		277.806,33
	PARA:		
	09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social	
08 244 0057 2.062		Serviço de Proteção Social Básica	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1001000000 Recurso Ordinário	
08 244 0068 2.066		Manutencao Administrativa do Fmas	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		18.290,00
	TOTAL GERAL		308.304,63

Abaiara, 01 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria de Educação		11.208,30
	DE:		
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.000,00
	DE:		
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.040	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		277.806,33
	DE:		
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		18.290,00
	TOTAL GERAL		308.304,63

Abaiara, 01 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO Nro 00016/19, de 28 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara , o crédito suplementar no valor de R$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00463/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões, Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.500.000,00 (Três Milhões, Quinhentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$700.000,00 (Setecentos Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 28 de Novembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.000,00
PARA:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		100.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		280.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	210.000,00
15 452 0020 2.015	Manutencao do Setor de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
17 511 0007 1.012	Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00
26 782 0021 1.020	Construcao de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		417.040,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		15.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		650.000,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	240.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	128.000,00
		Superavit	100.000,00
12 361 0027 2.025	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	25.000,00
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	82.960,00
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.252.960,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0031 1.034	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	27.000,00
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		52.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	495.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.600,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	180.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0038 2.043	Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.400,00
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.094.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	115.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		269.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		34.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 0004 2.076	Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.900,00
	PARA:		
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		4.100,00
	PARA:		
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		6.000,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.000,00
	TOTAL GERAL		4.200.000,00

Abaiara, 28 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0001 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Administracao		
04 122 0001 2.004	Manut. das Ativ. Sec. de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
15 451 0067 1.001	Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao		36.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
04 123 0001 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		41.500,00
			29.000,00
			88.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		16.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		61.000,00
28 843 0003 2.006	Parcelamento Cef/FGTS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 843 0055 2.007	Parcelamento de INSS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 843 0055 2.008	Encargos da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		19.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		342.500,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Obras, Infraest. e Transp		
04 122 0001 2.010	Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraestrutura e Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
15 451 0002 1.002	Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
15 451 0006 1.003	Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
15 451 0067 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
15 452 0011 2.013	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		30.700,00
15 452 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		266.600,00
15 452 0020 1.008	Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.000,00
15 452 0021 1.009	Construcao de Pontes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 511 0007 1.012	Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 511 0015 1.014	Construção da Adutora da Serra do Mãozinha		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
			75.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		182.500,00
			338.000,00
			637.500,00
			63.000,00
17 511 0015 2.016	Manutencao do Sistema de Abast. de Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0048 1.016	Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		51.500,00
			5.000,00
			2.500,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
25 752 0020 1.018	Ampliação da Rede de Eletrificação do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
26 782 0021 1.019	Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
26 782 0021 1.020	Construcao de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Obras, Infraest. e Tran		2.045.300,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0030 2.018	Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		30.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0029 1.026	Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		29.000,00
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		92.500,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		3.600,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		70.700,00
12 365 0025 1.032	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		95.700,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0054 2.036	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 301 0031 1.033	Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
10 301 0031 1.034	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.600,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 302 0031 1.035	Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.300,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		108.300,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0031 1.038	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		500,00
10 301 0064 2.038	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.000,00
10 301 0064 2.039	Blges - Bloco de Gestao do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 301 0064 2.040	Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.000,00
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0069 2.042	Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 302 0031 1.039	Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.500,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0038 2.044	Centro de Especializacao Odontologica - Ceo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		42.600,00
10 302 0064 2.046	Manutencao do Programa de Transporte de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
10 302 0064 2.047	Manutencao das Unidades de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 303 0064 2.049	Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 303 0064 2.050	Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Med. Excep.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500,00
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		12.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		445.200,00
DE:			
09 01.	Sec. do trabalho e Assist. Social		
08 122 0054 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0068 2.053	Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	831,00
08 122 0068 2.054	Realização das Conferencias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 243 0054 2.055	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.715,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		750,00
	TOTAL Sec. do trabalho e Assist. Social		75.846,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0008 1.041	Construção, Ampliação e Manutenção da Se de do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0035 2.056	Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.640,00
08 244 0005 1.042	Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
08 244 0035 2.058	Manutencao do Igd - Suas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0035 2.059	Serviço de Proteção Social Especial		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.300,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0054 2.060	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0054 2.061	Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0057 2.062	Serviço de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.150,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
08 244 0057 2.064	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.447,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.795,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		502,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
08 244 0068 2.067	Realização das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social		176.154,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adolesc		
08 243 0068 2.069	Fortalecimento das Entidades Sociedade C ivil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		2.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0068 2.070	Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.250,00
	TOTAL Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adol		17.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20 122 0001 2.071	Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Meio Ambi		4.000,00
DE:			
15 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0001 2.078	Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Município.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00463/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		3.000,00
DE:			
16 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0001 2.079	Controladoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.110,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		1.610,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 122 0002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.000,00
			4.390,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		19.390,00
	TOTAL GERAL		3.500.000,00

Abaiara, 28 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00016/19, de 28 de Novembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 91.866,86 (Noventa e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 91.866,86 (Noventa e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 28 de Novembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			91.866,86
TOTAL GERAL			91.866,86

Abaiara, 28 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00016/19 de 28 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 361 0025 2.024	Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		91.866,86
	TOTAL GERAL		91.866,86

Abaiara, 28 de Novembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00017/19, de 02 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 187.612,19 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Doze Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 187.612,19 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Doze Reais e Dezenove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 02 de Dezembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			32.134,09
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			152.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			2.978,10

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			187.612,19

Abaiara, 02 de Dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0029 2.026	Manutencao das Atividades de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0060 2.027	Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			32.134,09
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.045	Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0064 2.048	Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 304 0064 2.051	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			152.500,00
DE:			
09 02.	Fundo Mun. de Assistência Social		
08 243 0057 2.057	Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social			2.978,10

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			187.612,19

Abaiara, 02 de Dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

OFÍCIO Nro 00018/19, de 31 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Abaiara no valor de R$ 6.340,05 (Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Abaiara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00441/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.340,05 (Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00437/18 e LOA nro. 00441/18.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 31 de Dezembro de 2019

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00018/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Financas		6.340,05
	TOTAL GERAL		6.340,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00018/19 de 31 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00441/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Financas		
28 846 0003 2.009	Contribuicao para Formacao do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Financas		6.340,05
	TOTAL GERAL		6.340,05

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Abaiara não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2019

LEI MUNICIPAL Nº 422/2017

DISPÕE SOBRE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TITULO I
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1° - A Administração Publica Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1° - Em razão do principio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2° - Pelo principio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Recebi em 24/Agosto/2017 às 15:11 hs

§ 3° - Por força do principio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4° - Face ao principio da finalidade, o Administrador deverá adequar sua atuação a objetivos previamente estabelecidos e ao interesse público.

§ 5° - Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todos os processos de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6° - Pelo principio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

Art. 2° - As atividades da Administração Municipal obedecerão ainda aos princípios:

I - planejamento;
II- coordenação;
III - descentralização;
IV - delegação de competência;
V - controle;

CAPITULO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 3° - A ação governamental obedecerá a planejamento que visa a promover o desenvolvimento econômico do Município, norteando-se segundo os planos e programas que compreenderão a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

I - plano geral de governo de duração plurianual;
II- orçamento programa anual;
III - lei de diretrizes orçamentárias;
IV - programação financeira de desembolso.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 4° - As atividades da Administração Municipal e, em especial, a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação.

§ 1° - A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo.

§ 2° - No nível superior da administração municipal, a coordenação de que trata este artigo será assegurada através de reuniões dos secretários municipais.

CAPÍTULO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 5° - A execução das atividades da administração municipal deverá ser amplamente descentralizada e será posta em prática em dois planos:

a) dentro dos quadros da administração municipal, distinguindo-se claramente o nivel de direção do de execução;

b) da administração municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

Parágrafo Único - em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formularização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

CAPITULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 6° - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização da ação administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

Art. 7° - É facultado ao chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais e, em geral, aos detentores de cargos de direção, coordenação e supervisão da Administração Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos conforme se dispuser no respectivo ato.

Art. 8° - O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições da delegação.

CAPÍTULO V
DO CONTROLE

Art. 9° - O controle das atividades da administração Municipal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente:

a) O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade especifica do órgão controlado.

b) O controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

c) O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

Art. 10 - O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidente superior ao risco.

TITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CAPITULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 11 - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, integrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem-estar da coletividade.

Art. 12 - O Poder Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais.

§ 10 - O Prefeito e os Secretários do Município exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxilio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 20 - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

SEÇÃO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUBSEÇÃO I

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR E DA SUA ESTRUTURA

Art. 13 - A Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo do Município de Abaiara compreende os seguintes órgãos:

1. DIREÇÃO SUPERIOR

1.1 - Prefeito

1.2 - Vice-Prefeito

2. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

2.1 - Gabinete do Prefeito;

2.3 - Procuradoria Geral do Município;

2.4 - Controladoria Geral do Município;

2.5 - Ouvidoria Geral do Município;

2.6 - Comissão Permanente de Licitação;

3. ÓRGÃOS DE INSTRUMENTAL EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.1 – Assessoria Administrativa;

3.1.2 – Chefia de Serviços;

3.1.3 – Coordenação de Compras e Serviços;

3.1.4 – Direção de Patrimônio;

3.1.5 – Direção de Compras e Serviços;

3.1.6 – Direção de Recursos Humanos;

3.1.7 – Núcleo Especializado em Tecnologia, Informática e Comunicação;

3.1.8 – Almoxarifado

3.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.2.1 - Tesouraria;

3.2.2 – Assessoria Administrativa;

3.2.3 – Chefia de Tributos;

3.2.4 – Fiscalização de Tributação;

3.3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.3.1 - Conselho Municipal de Saúde;

3.3.2 – Assessoria Técnica e Científica;

3.3.3 - Coordenação de Assistência Farmacêutica;

3.3.4 - Coordenação de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;

3.3.5 - Coordenação de Endemias;

3.3.6 - Coordenação de Atenção Básica;

3.3.7 - Coordenação de Imunização;

3.3.8 - Coordenação de Vigilância Epidemiológica;
3.3.9 – Coordenação de Apoio à Saúde da Família;
3.3.10 – Coordenação da Vigilância Sanitária;
3.3.11 – Coordenação de Saúde Bucal;
3.3.12 - Gerência de Serviços;
3.3.13 – Almoxarifado Setorial;
3.3.14 – Superintendência de Apoio à Saúde da Família;
3.3.15 - Ouvidoria da Saúde;

3.4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3.4.1 - Conselho Municipal de Educação;
3.4.2 – Assessoria Administrativa;
3.4.3 – Coordenação Pedagógica;
3.4.4 – Coordenação Escolar;
3.4.5 – Coordenação de Creches;
3.4.6 – Direção Escolar;
3.4.7 – Educação de Jovens e Adultos;
3.4.8 – Formação Educacional;
3.4.9 – Gerência Educacional;
3.4.10 – Supervisão de Merenda Escolar e Almoxarifado;

3.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.5.1 – Chefia da Unidade Municipal de Cadastramento;
3.5.1 – Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
3.5.2 – Administração de Matadouro Público;

3.6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3.6.1 – Departamento de Transportes;

3.6.2 – Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos;
3.6.3 – Assessoria Administrativa;

3.7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

3.7.1 – Coordenação de Esportes;
3.7.2 – Assessoria Administrativa;

3.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.8.1 – Assessoria Administrativa;

Art. 14 - A Estrutura Organizacional de cada uma das Secretarias do Município compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelos cargos de Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança institucional ampla do seu setor de atividade, consolidado pela pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;

II - Nível de Assessoramento, relativo às funções de apoio direto aos Gabinetes dos Secretários, nas suas responsabilidades;

III - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

Parágrafo único - A estrutura organizacional dos órgãos da Administração Pública Municipal será fixada por Decreto do Chefe do Poder Executivo, sempre que entender necessária a modificação de sua organização.

Art. 15 - Os Cargos Comissionados que integram a estrutura organizacional prevista no art. 13 desta Lei encontram-se dispostos no anexo único da presente Lei com a sua respectiva nomenclatura, simbologia e remuneração, observando-se no que pertine aos Secretários o disposto no art. 25 desta Lei.

TITULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGAOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
CAPITULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 16 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - manter o Prefeito informado sobre o noticiário de interesse da administração e assessorá-lo nas relações públicas;
II - manter em dia a coletânea de documentos e publicações de interesse do Município;
III - elaborar e expedir correspondências oficiais;
IV - promover o recebimento, distribuição, arquivamento de documentos da administração pública;
V - divulgar os fatos politicos e administrativos do Municipio;
VI - elaborar a agenda diária do Prefeito;
VII - dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em sua representação politica e social;
VIII - cuidar da organização, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
IX - cuidar da elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;

X - cuidar da transmissão e controle das ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XI - coordenar as atividades de Comunicação Social de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal;

XII - assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiência;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 17 - À Secretaria Municipal de Administração, órgão central do sistema de pessoal, compete:

I- a execução das atividades da gestão pública em geral;

II - a orientação da política de assistência aos servidores públicos de município e a coordenação geral das atividades correspondentes, exercidas em nível setorial ou por outros órgãos da administração municipal;

III - promover os concursos públicos para o preenchimento dos cargos públicos municipais, excetuados os de magistérios;

IV - orientar a política de treinamento, organização e reorganização administrativa visando obter maior produtividade dos órgãos municipais;

V - promover a lotação do pessoal do Poder Executivo tendo em vista o interesse e as necessidades da administração;

VI - cuidar dos assuntos referentes à gestão pública primando pela eficiência, eficácia e qualidade do serviço público;

VII - submeter ao Chefe do Poder Executivo projetos e regulamentos indispensáveis a execução das leis que disponham sobre a função publica e os servidores da administração municipal;

VIII - zelar pela observância das leis e regulamentos, orientando, coordenando e fiscalizando sua execução, bem como expedir normas gerais obrigatórias para todos os órgãos;

IX - promover medidas visando ao bem estar social dos servidores públicos do Município;

X - promover o tombamento, registros e inventários dos bens públicos municipais;

XI - planejar, fiscalizar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, utilização dos espaços públicos, etc:,

XIX - definir, elaborar, promover e fiscalizar a Política Municipal de limpeza urbana;

XX - executar outras atividades necessárias ao desempenho da competência do órgão.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 18 - À Secretaria Municipal de Finanças, órgão central do sistema de administração financeira e contabilidade, compete:

I - executar a política financeira do Município;

II - superintender, controlar e fiscalizar a execução financeira do orçamento e dos créditos adicionais;

III - arrecadar os impostos taxas e contribuições, bem como outras rendas do Município, fiscalizando-lhes a cobrança, bem como a cobrança da divida ativa, inclusive através de ação judicial;

IV - dirigir e controlar os serviços da dívida pública fundada e flutuante do Município;

V - realizar as operações de crédito, quando devidamente autorizadas;

VI - resolver as questões oriundas da interpretação e aplicação de leis e regulamentos fiscais, tributários e contábeis, a nível administrativo;

VII - gerir as disponibilidades de caixa do Município;

VIII - administrar o patrimônio do Município, processando a avaliação do seu ativo nos prazos e condições legais e regulamentares;

IX - orientar o contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais;

X - promover o repasse de recursos financeiros das contas bancarias do tesouro municipal para as respectivas contas bancarias dos demais órgãos;

XI - baixar, quando for o caso, o ato de Limitação de Empenho e Movimentação Financeira, nos termos da Lei Complementar 101/00;

XII - realizar, bimestralmente, o relatório resumido da execução orçamentária da administração municipal, encaminhando-o aos competentes órgãos de fiscalização;

XIII - organizar e executar o cronograma mensal de desembolso, nos termos da LC 101/00, encaminhando-o mensalmente, ao Tribunal de Contas dos Municípios;

XIV - ordenar a realização de suas despesas, bem como prestar contas, anualmente, das mesmas, perante o Tribunal de Contas dos Municípios;

XV - apresentar, mensalmente, ao Tribunal de Contas dos Municípios os balancetes mensais da execução de suas receitas e despesas;

XVI - controlar através de escrituração os repasses financeiros resultantes de convênios;

XVII - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Art. 19 - Compete à Secretaria da Saúde:

I - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;

II - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;

III - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatórias de urgência; a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;

IV - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;

V - integrar-se ao órgão especifico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;

VI - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

VII - apresentar, mensalmente, ao Tribunal de Contas dos Municípios os balancetes mensais da execução de suas receitas e despesas;

VIII - ordenar a realização de suas despesas, bem como prestar contas, anualmente, das mesmas, perante o Tribunal de Contas dos Municípios;

IX - aplicar os índices percentuais fixados, por lei, para a área de saúde;

X - executar outras atividades necessárias ao desempenho da competência do órgão.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Art. 20 - Compete à Secretaria Municipal da Educação:

I - a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação;

II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;

III - o apoio e articulação com os Governos Federais e Estaduais em matéria de política de legislação educacionais; o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;

IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e

qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;

V - apresentar, mensalmente, ao Tribunal de Contas dos Municípios os balancetes mensais da execução de suas receitas e despesas;

VI - ordenar a realização de suas despesas, bem como prestar contas, anualmente, das mesmas, perante o Tribunal de Contas dos Municípios;

VII - aplicar os índices percentuais fixados, por lei, para a área de educação;

VIII - executar outras atividades necessárias ao desempenho da competência do órgão.

IX - estudar e despachar todos os assuntos relacionados com as ciências, as letras e as artes;

X - executar outras atividades necessárias ao cumprimento das finalidades do órgão.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 21 - Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

I - planejar, orientar e executar as atividades agropecuárias do Município;

II - planejar, orientar e executar as atividades relacionadas à industrialização e o comercio dos produtos agropecuários;

III - apoiar o produto rural em suas atividades econômicas e sociais;

IV - assegurar condições ao trabalhador rural para aquisição do material necessário para o plantio e colheita da produção, como também inseticidas no combate às pragas;

V - organizar a agricultura, ajudando ao pequeno agricultor com o material básico necessário ao desenvolvimento do seu exercício, além de orientação técnica;

VI - promover ações de educação ambiental e conscientização pública para a preservação do meio ambiente, em todos os níveis, em cooperação com as demais secretarias municipais:

VII - preservar as matas e reflorestar as áreas de assentamento;

VIII - fiscalizar e autorizar desmatamentos necessários ao plantio, observando o limite máximo a meia encosta dos autos e a legislação ambiental vigente;

IX - constituir um fundo de apoio ao pequeno produtor rural, para subsidiar a produção agrícola com empréstimos de sementes, material de trabalho e assistência técnica através de lei especifica;

X - Promover, implantar, coordenar, fiscalizar e avaliar a Política de Meio Ambiente em consonância com as deliberações do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA;

XI - aplicar, gerir e destinar recursos conforme orientações e deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA;

XII - exigir, na forma da legislação vigente, para instalação, ampliação e/ou reformas de atividades potencialmente degradadoras e poluidoras do meio ambiente, a apresentação de estudos prévios de impacto ambiental; de impacto de vizinhança, de impacto de publicidade, a que se dará ciência aos órgãos afins, particularmente o CMMA;

XIII - convocar audiências públicas em assuntos de interesse ambiental;

XIV - promover, coordenar, planejar, executar e avaliar o licenciamento ambiental no Município, ou em âmbito regional, de forma integrada por meio de parcerias ou não;

XV - promover o planejamento ambiental nas atividades relacionadas aos diversos serviços urbanos;

XVI - promover a preservação e conservação do ambiente natural do Município, bem como definir os espaços territoriais do Município a serem especialmente protegidos;

XVII - fomentar a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;

XVIII - promover, elaborar e executar, cursos, palestras, seminários e eventos sobre a temática ambiental, podendo emitir os devidos certificados, e podendo ser estas

atividades, onerosas ou gratuitas e, quando onerosas os recursos serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XIX - Produzir, editar, publicar, materiais da temática;

XX - elaborar estudos e Politicas Públicas com o objetivo de recuperar áreas de degradadas;

XXI - propor, gerenciar, elaborar, planejar, executar e avaliar, planos, projetos, parcerias, firmar protocolos, convênios de cooperação técnica, cientifica e de capacitação, com órgão de entidades internacionais e nacionais, governamentais e não governamentais e de âmbito local, regional ou global;

XXII - fiscalizar e controlar a produção, comercialização, distribuição e o emprego de substancias, técnicas, métodos, e/ou transporte que comportem fisico ao meio ambiente e a vida;

XXIII - fiscalizar, monitorar, controlar e criar indicadores, dos usos dos recursos naturais e das formas de degradação ambiental;

XXIV - aplicar multas ambientais;

XXV - definir, elaborar, promover e fiscalizar a Política Municipal de Resíduos Sólidos, bem como o controle técnico dos aterros existentes na Municipalidade;

XXVI - o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do chefe do Poder Executivo.

XXVII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Art. 22 - Compete à Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes:

I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de

pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;

II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto; promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlarem a numeração predial;

III - combater as várias formas de poluição sonora e visual; implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;

IV - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Município em áreas de lazer públicas; executar e controlar direta ou indiretamente o sistema de abastecimento d'água e esgoto do município;

V - coordenar a operacionalização do Sistema Municipal de Transito, previsto no Art. 24 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Transito Brasileiro) com a responsabilidade do cumprimento da legislação de transito, inclusive a fiscalização e transito e transporte rodoviário, no âmbito territorial do Município;

VI - a responsabilidade por todas as questões relativas aos transportes na área do Município, mormente o estudo, planejamento, integração, supervisão, fiscalização e controle dos transportes coletivos, táxis, veículos de carga e outros;

VII - gerenciar os veículos de propriedade do Município e terceirizados assim como os serviços de transportes da Prefeitura;

VIII - a manutenção, suprimento e controle dos respectivos veículos e máquinas de terraplenagem e equipamentos especiais, nos termos que forem estabelecidos em regulamentação.

IX - administrar e controlar o transporte alternativo;

X - executar outras atividades necessárias ao desempenho da competência do órgão.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Art. 23 - Compete à Secretaria de Esporte e Juventude:

I - o planejamento, a coordenação e execução da política de esportes e de juventude do município;

II - Fomentar o desporto municipal, através da promoção e apoio a programas, eventos e competições desportivas, incentivando a prática do esporte, especialmente entre jovens e crianças.

III - A difusão da prática do esporte nas comunidades em geral, criando, mantendo e incentivando a utilização plena dos equipamentos esportivos e áreas de lazer e esporte.

V - a formulação de politicos, planos e programas de esportes e recreação, em articulação com os demais órgãos municipais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;

VI - a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamização de atividades esportivas e recreativas
no Município;

VII - a celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e realização de atividades esportivas e de lazer;

VIII - a organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de recreação do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização;

IX - a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento;

X - a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento visando à conscientização da população para a importância e os benefícios da prática de esporte e das atividades de lazer;

XI - a administração de estádios e centros esportivos municipais e do uso de praças e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação;

XII - Incluir questões de interesse da juventude nas suas políticas e ações através da interação e articulação com órgãos da administração municipal e da sociedade.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 24 - Compete à Secretaria Municipal de Cultura:

I - a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas do Município;

II - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico;

III - a preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e artístico do Município;

IV - a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e ventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade;

V - a promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centro culturais, bibliotecas e outros espaços e equipamentos voltados para a preservação de valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas;

VI - a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais e turísticos, na área de competência do Município;

VII - a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município;

VIII - a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria, no domínio turístico;

IX - o planejamento e organização do calendário cultural, artistico e turistico do Município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;

X - o incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao turismo do Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;

XI - a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Município;

XII - a promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade turística no Município e a participação da comunidade local no fomento ao turismo;

XIII - Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política cultural e de turismo, no âmbito do município;

XIV - Planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais niveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;

XV - promover ações de incentivo e estimulo a produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;

XVI - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

VII - promover e coordenar as atividades relativas à cultura, em todo o território do Município;

XVIII - proteger as ciências e as artes, conservar, orientar e difundir a cultura cientifica e artística, promover a investigação cientifica, tecnológica e histórica;

XIV - promover e coordenar as atividades relativas à cultura, em todo o território do Município;

XV - proteger as ciências e as artes, conservar, orientar e difundir a cultura cientifica e artística, promover a investigação cientifica, tecnológica e histórica;

XVI - proteger o patrimônio cultural e artistico;

XVII - manter estatística sobre as atividades culturais do município;

XVIII - promover, em todos os niveis, eventos culturais;

XIX - planejar e promover o turismo, no território municipal, visando suas finalidades culturais e econômicas;

XX - manter convênio com órgãos públicos ou particulares para o desenvolvimento de atividades culturais, desportivas e recreativas do município;

XXI - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

TITULO IV

DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLITICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 25 - Os cargos de Secretários Municipais têm os seus subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, atendido o artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 1° - Os subsídios fixados para os Agentes Políticos Municipais, constante do caput deste artigo obedecerá ao artigo 39, § 4°, da Constituição Federal, com as alterações da Emenda constitucional n° 19/98.

§ 2° - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo a de locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município.

§ 3° - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 26 - Os cargos de representação politica de Secretário Municipal e os cargos de direção e assessoramento do Poder Executivo do Município, todos de provimento em comissão, mediante Ato do Prefeito Municipal, são os denominados, quantificados e com seus respectivos vencimentos fixados de acordo com o Anexo Único desta Lei e lotados nos diversos órgãos que compõem a estrutura da Administração Municipal, de acordo com o referido Anexo.

Art. 27 - A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos constantes da presente Lei obedecerá às peculiaridades de cada caso, de acordo com o estabelecido no Anexo único.

Art. 28 - O servidor efetivo incumbido da atividade de supervisão, devidamente designado por ato do Chefe do Poder Executivo, perceberá a título de remuneração o montante equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do seu salário base.

CAPITULO 11
DAS ATRIBUICÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES
SEÇAO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 29 - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Abaiara e daquelas individualizadas nos artigos anteriores:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito;

V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI - delegar atribuições aos diversos representantes da hierarquia estrutural da pasta;

VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitadas os limites legais;

IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-las quando tiver competência delegada;

XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;

XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta, não limitadas ou restritas por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;

XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal editará no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da publicação da presente Lei, Decreto regulando as atribuições dos demais cargos criados na presente Lei.

Art. 31 - Os cargos de Secretários do Município têm a seguinte denominação:

I - Secretário Municipal Administração;
II - Secretário Municipal de Finanças;
III - Secretário Municipal de Saúde;
IV - Secretário Municipal de Educação;
V - Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
VI - Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes;
VII - Secretário Municipal de Esporte e Juventude;
VIII - Secretário Municipal Cultura;
IX – Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 32 - O cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito possui *status* de Secretário Municipal para efeitos funcionais e hierárquicos, aplicando-se inclusive esta equiparação para a fixação de salário.

TITULO V
DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 33 - A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei, especialmente às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio instrumentação básica dotada.

Art. 34 - Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de despesas;
II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:
a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;
b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;
c) criação de mecanismos de fiscalização e participação, pela sociedade, dos atos e procedimentos do serviço público municipal.

TITULO VI
DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

Art. 35 - O Chefe do Poder Executivo Municipal prestará anualmente, à Câmara de Vereadores, as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 36 - Publicadas a Lei Orçamentária Anual e os Decretos de Abertura de Créditos Adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos, os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providencias cabíveis para o desempenho de suas tarefas.

Art. 37 - Com base na Lei Orçamentária, Créditos Adicionais e seus atos complementares, a Secretaria de Finanças, órgão central da administração financeira fixará as cotas e prazos de utilização desses recursos pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada à dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.

Art. 39 - Na realização da Receita e da Despesa Pública será utilizada, preferencialmente, a via bancária.

Parágrafo Único - em casos excepcionais, quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades administrativas ordenadoras de despesa poderão autorizar a concessão de Suprimento de Fundos, com prazos determinados para sua utilização e sua respectiva prestação de contas.

Art. 40 - Todo ato de gestão financeira será realizado por força de documento que comprove a operação, registrado na contabilidade, mediante classificação em contas adequadas.

Art. 41 - O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Único - Em cada unidade orçamentária responsável pela administração de créditos proceder-se-á sempre à contabilização destes.

Art. 42 - Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento de suprimento de fundo ou dispêndio de recursos do Município ou pelo qual este responda.

Art. 43 - Anualmente cada ordenador de despesa prestará contas ao Tribunal de Contas dos Municípios até 30 (trinta) de abril de cada ano subseqüente ao respectivo exercício.

TITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com órgãos e entidades dos Sistemas Nacional e Estadual de Trânsito, com vista a complementar os serviços institucionais e a capacitação da Gestão de Transito e Transporte Rodoviário.

Art. 45 - A Lei Orçamentária Anual poderá consignar dotação denominada de Reserva de Contingência, com a finalidade de atender passivos contingentes surgidos durante a execução orçamentária.

Art. 46 - Os servidores efetivos designados para o desempenho da função de membro da Comissão Permanente de Licitação ou para a função de pregoeiro farão jus a uma gratificação no valor de 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo nacional.

Parágrafo único - A função de Pregoeiro do Município poderá ser exercida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação por nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 47 - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias previstas na LOA, admitindo-se suplementação, inclusive, abertura de créditos adicionais em caso de necessidade, ficando o Prefeito autorizado a proceder no orçamento da Prefeitura aos ajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta Lei, respeitados os elementos de despesa e as funções de governo.

Art. 48 – Fica incorporada a esta Lei a Estrutura Administrativa da Secretaria do Trabalho e Assistência Social criada pela Lei Municipal nº 407 de 28 de março de 2017.

Art. 49 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Abaiara, em 14 de Agosto de 2017.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Governo Municipal de Abaiara

Uma nova cidade, Uma nova historia

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará, que a Lei Municipal Nº 422/2017, de 14 de Agosto de 2017, que **"DISPÕE SOBRE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**, foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinados à divulgação dos atos oficiais do município conforme disposto na Lei Orgânica Municipal do município de Abaiara, Ceará.

O referido é Verdade. Dou fé.

Paço da Prefeitura Municipal de Abaiara, em 14 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16
Alexandre de Assunção
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 02/01/2017 - GP

ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO
Chefe de Gabinete

Estado do Ceará

Governo Municipal de Abaiara

Uma nova cidade, Uma nova historia

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Abaiara, no uso de suas atribuições legais e nos termos definidos na Lei Orgânica Municipal, torna público achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta Prefeitura, a Lei nº 422/2017, de 14 de Agosto de 2017, que **"DISPÕE SOBRE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Prefeitura Municipal de Abaiara - CE, 14 de Agosto de 2017.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

GABINETE DO PREFEITO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Chefe de Gabinete	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Secretário	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
Assessor de Gabinete	40 horas semanais	2	1.200,00	2.400,00
TOTAL				**6.400,00**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Procurador	40 horas semanais	1	5.000,00	5.000,00
Sub-procurador Geral	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL				**8.000,00**

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Ouvidor (a) Geral	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				**1.000,00**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Controlador (a) Geral do Município	40 horas semanais	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL				**2.500,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Assessor Administrativo	40 horas semanais	2	1.000,00	2.000,00

Chefe de Serviços	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Coordenador de Compras e Serviços	40 horas semanais	1	1.500,00	1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos	40 horas semanais	1	1.300,00	1.300,00
Diretor de Patrimônio	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Diretor de Compras e Serviços	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Diretor de Recursos Humanos	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Programador e Técnico de computadores	40 horas semanais	2	1.100,00	2.200,00
Supervisor de Almoxarifado	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL				**15.500,00**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Tesoureiro	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Assessor Administrativo	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
Chefe de Tributos	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Fiscal de Tributação	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL				**9.200,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Assessor Técnico e Científico	40 horas semanais	1	1.400,00	1.400,00
Coordenador da Assistência	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00

Farmacêutica				
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador de Endemias	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador de Atenção Básica	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador de Imunização	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador da Vigilância Epidemiológica	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador da Vigilância Sanitária	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador de Saúde Bucal	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Gerente de Serviços	40 horas semanais	5	1.000,00	5.000,00
Supervisor de Almoxarifado	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
Superintendente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	40 horas semanais	1	2.000,00	2.000,00
Ouvidor da Saúde	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				**27.900,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Assessor Administrativo	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	1	1.600,00	1.600,00
Coordenador Escolar I	40 horas semanais	3	2.000,00	6.000,00
Coordenador de Escola	20 horas	4	1.000,00	4.000,00

II	semanais			
Coordenador de Creche	40 horas semanais	8	1.000,00	8.000,00
Diretor Escolar	40 horas semanais	3	2.100,00	6.300,00
Educador de Jovens e Adultos	40 horas semanais	3	937,00	2.811,00
Formador Educacional	40 horas semanais	6	1.800,00	10.800,00
Gerente Educacional	40 horas semanais	1	2.000,00	2.000,00
Supervisor da Merenda Escolar e Almoxarifado	40 horas semanais	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL				**46.611,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	40 horas semanais	1	2.700,00	2.700,00
Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC	40 horas semanais	1	1.200,00	1.200,00
Administrador de Matadouro Pùblico	40 horas semanais	1	1.200,00	1.200,00
TOTAL				**8.100,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Diretor do Departamento de Transportes	40 horas semanais	1	2.700,00	2.700,00
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Recursos Hídricos	40 horas semanais	1	2.700,00	2.700,00
Assessor	40 horas	2	1.000,00	2.000,00

Administrativo	semanais			
TOTAL				**10.400,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Coordenador de Esportes	40 horas semanais	1	1.300,00	1.300,00
Assessor Asministrativo	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL				**5.300,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
Assessor Técnico	40 horas semanais	1	1.000,00	1.000,00
Diretor de Eventos Culturais	40 horas semanais	1	937,00	937,00
TOTAL				**4.937,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOMENCLATURA	JORNADA DE TRABALHO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	TOTAL
Secretário	40 horas semanais	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL				**3.000,00**

TOTAL GERAL: R$ 148.848,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais)

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

***** RELATÓRIO ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Abaiara, relativo ao Exercício financeiro de 2019, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 441/2018, de 7 de dezembro de 2018, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2019, com a previsão de uma RECEITA de R$ 33.612.915,00 (trinta e três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e quinze reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o **Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Abaiara, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R$ 29.617.057,53 (vinte e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, cinquenta e sete reais, cinquenta e três centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	1.260.005,66
(+) Receita de Contribuições	117.567,22
(+) Receita Patrimonial	182.015,88
(+) Transferências Correntes	27.237.855,44
(+) Outras Receitas Correntes	71.229,05
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**28.868.673,25**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	748.384,28
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	**748.384,28**
(=) TOTAL (I + II)	**29.617.057,53**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 27.284.980,85 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais, oitenta e cinco centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	25.033.722,48
Despesas de Capital	2.251.258,37
TOTAL	**27.284.980,85**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2019:

(+) Valor Orçado	33.612.915,00
(+) Créditos Suplementares	16.595.690,74
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	700.000,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	15.895.690,74
(=) T O T A L	**34.312.915,00**

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	3.139.252,04
(+) Receita Orçamentária	29.617.057,53
(+) Transferências Recebidas	9.893.814,19
(+) Recebimento Extraorçamentários	5.716.150,74
(-) Despesa Orçamentária	30.292.810,68
(-) Transferências Concedidas	9.893.814,19
(-) Pagamentos Extraorçamentários	5.397.020,38
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**2.782.629,25**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou um resultado positivo, destarte, configurando um Ativo Real Líquido da ordem de R$ 8.439.779,47 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e sete centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2019, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R$ 909.077,32 (novecentos e nove mil, setenta e sete reais, trinta e dois centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, por ocasião da atualização dos parcelamentos de dpebitos, conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 6.252.452,64 (seis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, sessenta e quatro centavos), correspondente a exatamente 32,64% (trinta e dois virgula sessenta e quatro por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 3.657.604,68 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quatro reais, sessenta e oito centavos), correspondente a exatamente 19,09% (dezenove vírgula zero nove por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

Em anexo a este, segue Relatório Detalhado de Atividades desenvolvidas no exercício de 2019, por esta Controladoria.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Israel Evangelista dos Santos
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SUMÁRIO

Introdução 3
Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis 4
Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra 5
Informações relativas à receita e aplicação de recursos 12
Dados relativos às unidades de Assistência Social 12
Auditoria - Almoxarifado 13
Dados referentes à veículos 14
Relação dos processos licitatórios – exercício 2019 14
Execução orçamentária anual e disponibilidade financeira 15
Conclusão 16

INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município foi instituído no ano de 2011 por meio da Lei nº 350, de 04 de março de 2011, a qual também instituiu a Coordenação de Controle Interno e o cargo de Coordenador do Controle Interno, alterados pela Lei nº 422/2017 para Controlaria Geral do Município e o cargo passando a denominar-se Controlador Geral do Município. A Controladoria tem por objetivo cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos.

De acordo com PADILHA (2011, p.9): "O controle interno nas organizações é fundamental, uma vez que os gestores necessitam de ferramentas que possam medir e identificar os processos desenvolvidos dentro da organização. " Com base nisso, entende-se que o papel do Controle Interno na Administração pública é o de auxiliar os gestores no bom desenvolvimento da gestão municipal, em todos os aspectos.

O Objetivo desse relatório é discorrer quanto à execução financeira e administrativa da Assistência Social, detalhando a aplicação dos recursos nas unidades de proteção básica e especial.

O mesmo foi elaborado por meio de análise de relatórios contábeis, financeiros e administrativos.

---

1 – PADILHA, Fabiano Bintencourt. O Controle Interno como Ferramenta de Gestão: um estudo de caso em uma empresa de serviços. Disponível em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/469/O%20CONTROLE%20INTERNO%20COMO%20FERRAMENTA%20DE%20GESTAO%20-%20FABIANO%20BITEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 de março de 2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

a) Informações Gerais

Tabela 01

Entidade:	Fundo Municipal de Assistência Social de Abaiara
CNPJ:	18.502.270/0001-66
Endereço:	Av. Padre Ibiapina, 348, Centro, Abaiara-CE
Telefone:	(88) 3558-1455
E-mail:	
Sitio Eletrônico:	

b) Dados do (a) Responsável

Tabela 02

RESPONSÁVEL	
Secretária do Trabalho e Assistência	Maria Tavares de Medeiros Maia, CPF: 249.127.513-91 Secretária Municipal Gestão 2017/2020 E-mail:sorayatavares66@gmail.com

c) Estrutura Organizacional, incluindo Conselhos

- Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
- Conselho Municipal de Assistência Social
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
- CRAS I - sede
- CRAS II – Vila São José
- CREAS
- Conselho Tutelar
- Cadastro Único

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

a) Quantidade de funcionários

Tabela 03

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA		
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**	
-	**2018**	**2019**
Efetivos	34	34
Contratados	21	23
Comissionados	12	10
Eletivos	05	06
TOTAL	**72**	**73**

Dados relativos a fevereiro de 2019.

Gráfico 01



b) Despesa mensal com pessoal

Tabela 04

Exercício	2018

Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$35.581,59	R$29.539,59	R$32.147,37	R$30.430,17	R$30.430,17	R$27.117,75	R$30.430,17	R$31.384,17	R$31.384,17	R$31.384,17	R$31.384,17	R$31.982,97	R$30.051,00	R$403.247,46
Servidores contratados por tempo determinado	R$35.139,94	R$35.139,94	R$30.414,52	R$22.623,97	R$22.623,97	R$24.073,97	R$26.095,39	R$26.095,39	R$26.031,97	R$26.031,97	R$26.031,97	R$26.095,39	R$24.469,50	R$350.867,89
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$21.485,71	R$19.885,71	R$21.305,71	R$19.885,71	R$20.839,71	R$20.839,71	R$20.839,71	R$19.885,71	R$19.885,71	R$19.885,71	R$19.885,71	R$19.885,71	R$19.587,33	R$264.097,85
Eletivos (Conselho Tutelar)	R$4.770,00	R$4.770,00	R$4.865,13	R$4.770,00	R$4.865,13	R$4.865,13	R$4.865,13	R$5.819,13	R$5.819,13	R$5.819,13	R$5.819,13	R$4.865,13	R$5.167,50	R$67.079,67
TOTAL	**R$96.977,24**	**R$89.335,24**	**R$88.732,73**	**R$77.709,85**	**R$78.758,98**	**R$76.896,56**	**R$82.230,40**	**R$83.184,40**	**R$83.120,98**	**R$83.120,98**	**R$83.120,98**	**R$82.829,20**	**R$79.275,33**	**R$1.085.292,87**

Tabela 05

Vinculo	Exercicio												2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$32.874,75	R$37.469,80	R$35.617,60	R$35.584,80	R$35.584,80	R$35.584,80	R$35.552,00	R$35.519,20	R$35.519,20	R$35.519,20	R$35.802,42	R$37.802,42	R$35.982,16	R$464.412,95
Servidores contratados por tempo determinado	R$26.095,39	R$26.317,60	R$28.449,60	R$27.436,00	R$27.468,80	R$27.501,60	R$21.961,60	R$22.402,24	R$27.015,80	R$27.763,20	R$27.886,86	R$27.886,86	R$22.355,67	R$340.541,22
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$19.885,71	R$19.974,80	R$17.132,80	R$17.132,80	R$17.132,80	R$17.186,13	R$17.132,80	R$17.132,80	R$17.186,13	R$17.132,80	R$17.146,54	R$17.146,54	R$13.233,33	R$224.555,98
Eletivos (Conselho Tutelar)	R$4.865,13	R$5.329,65	R$6.141,72	R$6.119,20	R$6.119,20	R$6.119,20	R$6.119,20	R$5.121,20	R$6.119,20	R$6.119,20	R$5.342,49	R$5.342,49	R$5.239,50	R$74.097,38
TOTAL	**R$83.720,98**	**R$89.091,65**	**R$87.341,72**	**R$86.272,80**	**R$86.305,60**	**R$86.391,73**	**R$80.765,60**	**R$80.175,44**	**R$85.840,33**	**R$86.534,40**	**R$86.178,31**	**R$88.178,31**	**R$76.810,66**	**R$1.103.607,53**

Gráfico 02

DESPESA COM PESSOAL MENSAL 2019 – POR MODALIDADE DE CONTRAÇÃO

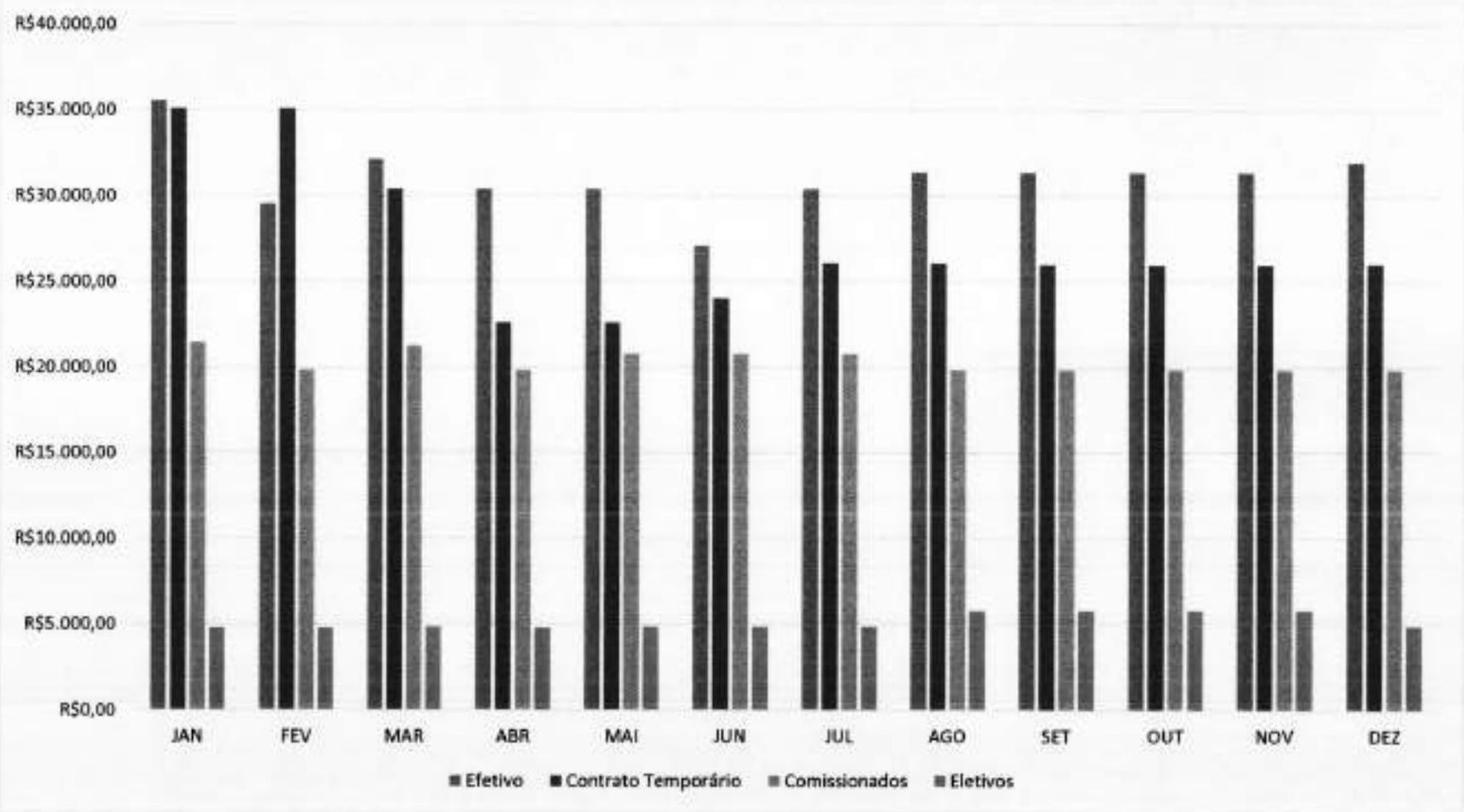


Gráfico 03

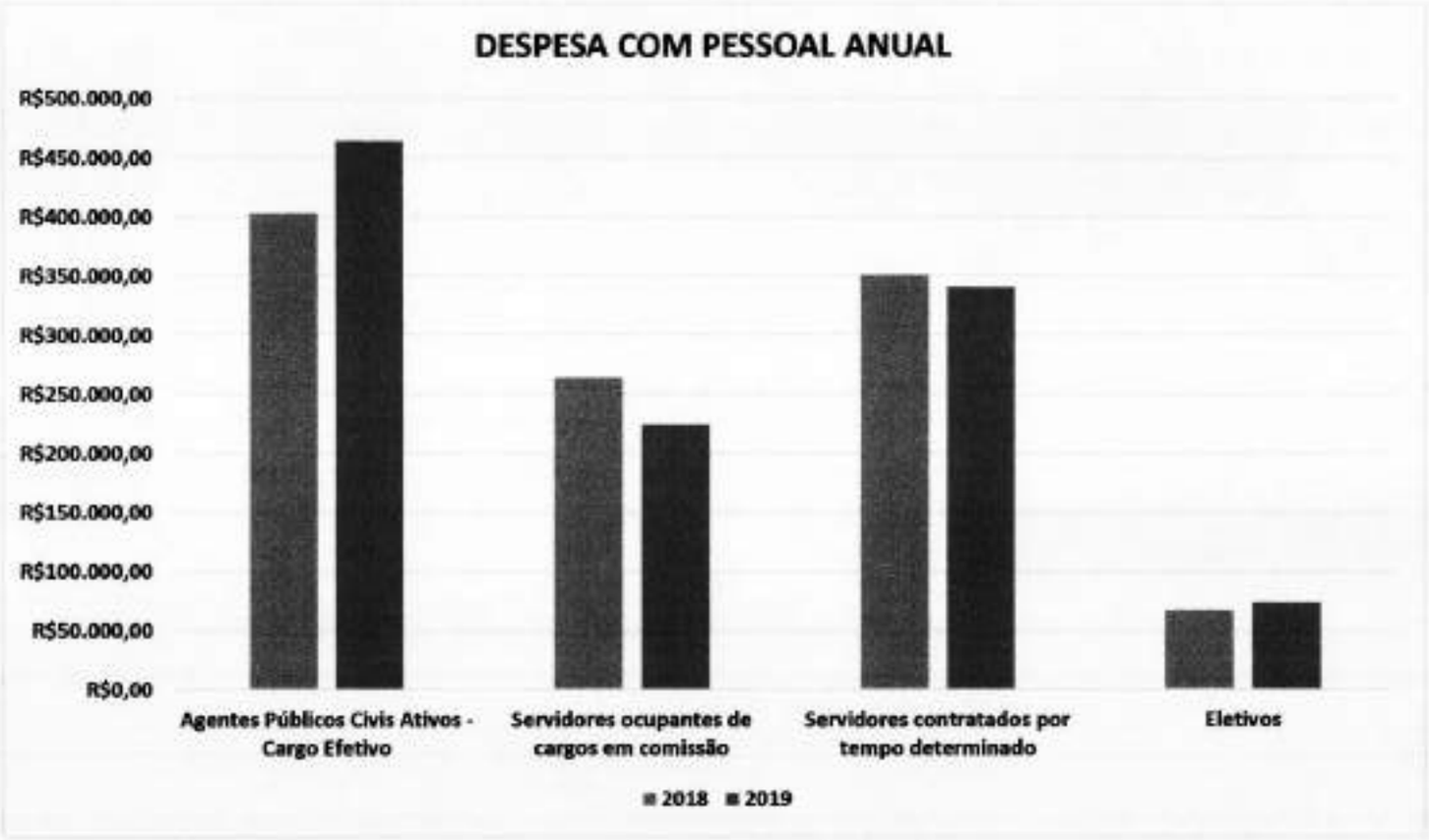

DESPESA COM PESSOAL ANUAL
R$500.000,00
R$450.000,00
R$400.000,00
R$350.000,00
R$300.000,00
R$250.000,00
R$200.000,00
R$150.000,00
R$100.000,00
R$50.000,00
R$0,00
Agentes Públicos Civis Ativos - Cargo Efetivo
Servidores ocupantes de cargos em comissão
Servidores contratados por tempo determinado
Eletivos
2018
2019

Tabela 06

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 2019 (anual)	
Total do Município	R$ 14.239.293,61
Total Secretaria da Assistência Social	R$ 1.103.607,53
Total Secretaria de Assistência Social sobre o total municipal (%)	7,75%

Tabela 07

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSSOAL - RGF	
PERÍODO	**PERCENTUAL**
3º quadrimestre 2018	60,36%
1º quadrimestre 2019	59,93%
2º quadrimestre 2019	60,91%

Tabela 08

VARIAÇÃO ANUAL DE GASTO COM PESSOAL					
-	**EFETIVOS**	**CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO**	**COMISSIONADOS**	**ELETIVOS**	**TOTAL**
2018	R$ 403.247,46	R$ 350.867,89	R$ 264.097,85	R$ 67.079,67	R$ 1.085.292,87
2019	R$ 464.412,95	R$ 340.541,22	R$ 224.555,98	R$ 74.097,38	R$ 1.103.607,53
VARIAÇÃO AUMENTATIVA	R$ 61.165,49	-	-	R$ 7.017,71	R$ 18.314,66
VARIAÇÃO DIMINUTIVA	-	R$ 10.326,67	R$ 39.541,87	-	-
% VARIAÇÃO	15,17%	2,94%	14,97%	10,46%	1,69%

Ao observar os dados das tabelas e gráficos acima, pode-se perceber que, relativo às despesas com pessoal (3.1.90.11.00 e 3.1.90.13.00), houve uma leve variação aumentativa ao se comparar os dados de 2019 com 2018. Como demonstrado nos gráficos e tabelas acima, percebe-se que houve uma redução considerável na despesa com comissionados, seguido de uma leve redução nos contratos temporários, contudo, devido ao aumento de gasto com pessoal efetivo e eletivo ocorreu uma leve alta no valor total gasto com pessoal em comparação ao ano de 2018.

Torna-se importante salientar que, de acordo com dados do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (tabela 07), o limite de gasto com pessoal encontra-se acima do limite legal nos três últimos quadrimestres, sendo que a Lei de Responsabilidade

Fiscal determina o limite máximo de 54%. O fato de não haver reduções consideráveis nos percentuais, significa que não foram tomadas medidas para que a questão fosse resolvida. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro de1988, temos:

> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Acesso em 21 de janeiro de 2020, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Portanto, é de suma importância que sejam adotadas as medidas cabíveis para que haja a adequação do município às normas previstas em Leis. A não observância aos fatos acarreta em responsabilização dos gestores, por caracterizar crime de gestão fiscal, culminando em ato de improbidade administrativa.

É importante salientar que o relatório da CGM relativo ao ano de 2018 já alertava sobre a questão e que, após a evidenciação dos fatos nenhuma medida plausível foi tomada para regularização do ato, fato que pode ser comprovado por meio dos relatórios emitidos no ano de 2019.

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À RECEITA E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Tabela 09

Valor de aplicação na Assistência Social	
Exercício	**2019**
Total dos Impostos e Transferências	R$ 19.156.915,53
Valor mínimo a ser aplicado	-
Valor aplicado	R$ 1.240.375,80
Percentual de aplicação	6,47%
Superávit/Déficit	-

Fonte: Sistema de Contabilidade – ASPEC

Sabe-se que não há um normativo legal que determine percentual mínimo de aplicação na Assistência Social, logo o município de Abaiara aplicou o percentual de 6,47% de sua receita total relativa à impostos e transferências na política executada pela Secretaria de Assistência Social no ano de 2019.

4. DADOS RELATIVOS ÀS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO 2019

Tabela 10

	Instituição	Endereço	Nº de atendimentos (média anual)	Famílias Referenciadas
01	CRAS I	Rua Clóvis Leite Martins, Alto da Alegria	3.000	-
02	CRAS II	Vila São José	3.000	-

03	CREAS	Rua Licínio leite Sampaio	800	-
04	Conselho Tutelar	Av. Coronel Humberto Bezerra	-	-
05	Cadastro Único	Secretaria Municipal de Assistência Social	-	2.500

Fonte: Coordenação de Proteção Social Básica e Especial

5. AUDITORIA – ALMOXARIFADO

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2020 houve a ocorrência de visita ao almoxarifado da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social para realização de Auditoria afim de verificar a eficiência dos procedimentos de Controle Interno aplicados no setor. Na ocasião, foi realizada a conferência de estoque, que culminou nos resultados demonstrados nas tabelas abaixo.

Tabela 11

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA			
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
SETOR:	Almoxarifado		
RESPONSÁVEL:	Rivanessa Tavares Messias		
DATA:	14/01/2020		
Nº	**DESCRIÇÃO**	**QUANT. ESTOQUE**	**QUANT. FÍSICA**
01	Achocolatado em pó Chocoteen	120	120
02	Álcool econômico 500 ml	25	25
03	Borracha ponteira	42	42
04	Milho de pipoca	100	100
05	Leite em pó	50	50

De acordo com os dados apresentados na tabela 11, os produtos registrados em sistema condiziam com a quantidade física contida nos almoxarifados. Relativo aos procedimentos de controle adotados no setor, pode-se considerar que são satisfatórios, os relatórios de saída encontravam-se devidamente assinados, notas fiscais atestadas e controle de requerimentos em perfeito estado.

6. DADOS REFERENTE À VEÍCULOS

De acordo com dados do Departamento de Transportes do Município, há 03 veículos a disposição da secretaria municipal da Assistência Social, sendo 01 deles terceirizado. Na tabela abaixo será discriminado dados relativos aos mesmos:

VEÍCULOS PRÓPRIOS

Tabela 12

Nº	Modelo	Placa
01	FIAT MOBI	PNZ-4068
02	Motocicleta HONDA CG 125 FAN	NQZ-7569

Fonte: Departamento de Transportes do Município.

VEÍCULOS TERCEIRIZADOS

Tabela 13

Nº	Modelo	Placa
01	VW Fox	OIJ-8076

Fonte: Departamento de Transportes do Município.

7. RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – EXERCÍCIO 2019

Tabela 14

Nº do Processo	Objeto	Assinatura do contrato
Pregão 2019.02.18.1	Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos pertencentes e locados das diversas Secretarias do município de Abaiara/CE.	14/03/2019
Pregão 2019.04.22.1	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades de diversos programas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Abaiara/CE.	28/05/2019

Pregão 2019.05.20.1	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota oficial do município de Abaiara/CE.	13/06/2019
Pregão 2019.06.14.1	Aquisição de material de expediente.	12/07/2019
TP 2019.05.30.1	Locação de veículos diversos.	12/07/2019
Dispensa 2019.01.28.01	Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II, através da secretaria municipal do trabalho e assistência social de Abaiara/CE.	
Dispensa 2019.01.25.01	Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I, através da secretaria municipal do trabalho e assistência social de Abaiara/CE.	

Fonte: Setor de Licitação do Município

Até o final do mês de fevereiro de 2019 não foram realizadas licitações para aquisição de combustível e gêneros alimentícios, é importante salientar que, por se tratar de despesas essenciais para a manutenção dos órgãos vinculados à secretaria, torna-se importante que tais licitações ocorram de forma antecipada, não caracterizando, dessa forma, falta de planejamento por parte da gestão.

8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR ÓRGÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019		
AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
BB 2300-0/ 6859-4	FMAS - FMAS	R$ 1.255,12
BB 2300-0/ 22209-7	FMAS – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R$ 8.066,93
BB 2300-0/ 22210-0	FMAS – PAIF	R$ 25.528,88
BB 2300-0/ 23818-1	FMAS - IGDBF	R$ 6.212,32
BB 2300-0/ 23850-3	FMAS - IGDSUAS	R$ 5.520,64
BB 2300-0/ 23853-8	FMAS - PSB	R$ 23.981,76
BB 2300-0/ 24587-9	FMAS – CRIANÇA FELIZ	R$ 42.379,82
BB 2300-0/ 24933-5	SDTAS – BPC ESCOLA	R$ 9,89
TOTAL	-	**R$112.955,36**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA - MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
ÓRGÃO	**EMPENHADA**	**LIQUIDADA**	**PAGA**	**PROCESSADOS**	**NÃO PROCESSADOS**
Sec. Assist. Social	R$ 118.981,57	R$ 118.981,57	R$ 95.674,15	R$23.307,42	-
Fundo Municipal	R$1.712.397,99	R$1.712.397,99	R$ 1.499.299,14	R$213.098,85	-
TOTAL	**R$1.831.379,56**	**R$1.831.379,56**	**R$1.594.973,29**	**R$236.406,27**	-



Relativo à execução orçamentária e financeira, percebe-se que não houve a incidência de despesas não-processadas, todavia consta o valor de R$ 236.406,27 inscritos em restos a pagar processados, que corresponde a 12,91% do total da despesa liquidada. Ao confrontar o saldo inscrito em restos a pagar processados com o total das disponibilidades no dia 31 de dezembro de 2019, chega-se à conclusão de que não houve lastro financeiro para cobrir as despesas não pagas.

CONCLUSÃO

Com relação às despesas, o fato agravante diz respeito à despesa com pessoal, que ultrapassou o limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo nota-se que houve redução significativa de gasto com pessoal comissionado e contratado, em contrapartida o gasto com pessoal efetivo resultou em crescimento considerável.

No tocante à licitação, é importante salientar que é necessário haver um planejamento antecipado para que as mesmas ocorram no início de cada ano, evitando a realização de compras diretas e, possivelmente, aquisição de produtos

acima do valor de mercado, fato que viola o princípio da economicidade, não permitindo a eficiência no uso dos recursos públicos.

Abaiara-CE, 24 de janeiro de 2020.

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357

Assinado de forma digital por ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
OM: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
Dados: 2020.01.29 12:51:41 -03'00'

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019

FUNDO GERAL

Israel Evangelista dos Santos
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SUMÁRIO

Introdução 3
Informações gerais sobre os órgãos e seus respectivos responsáveis 4
Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra..... 5
Informações relativas à receita de tributos e taxas municipais 24
Auditoria - Almoxarifado 25
Relação dos processos licitatórios 26
Execução orçamentária anual por órgão e disponibilidade financeira 26
Conclusão e recomendações 29

INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município foi instituído no ano de 2011 por meio da Lei nº 350, de 04 de março de 2011, a qual também instituiu a Coordenação de Controle Interno e o cargo de Coordenador do Controle Interno, alterados pela Lei nº 422/2017 para Controlaria Geral do Município e o cargo passando a denominar-se Controlador Geral do Município. A Controladoria tem por objetivo cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos.

De acordo com PADILHA (2011, p.9) [1]: "O controle interno nas organizações é fundamental, uma vez que os gestores necessitam de ferramentas que possam medir e identificar os processos desenvolvidos dentro da organização. " Com base nisso, entende-se que o papel do Controle Interno na Administração pública é o de auxiliar os gestores no bom desenvolvimento da gestão municipal, em todos os aspectos.

O Objetivo desse relatório é discorrer quanto à execução financeira e administrativa das Secretarias e órgãos equivalentes que compõem o Fundo Geral da Prefeitura, são eles: Secretarias de Administração, Finanças, Cultura, Esporte e Juventude, Obras, Infraestrutura e Transportes, Agricultura e meio Ambiente, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral e Controladoria Geral.

O mesmo foi elaborado por meio de análise de relatórios contábeis, financeiros e administrativos.

---

1 – PADILHA, Fabiano Bintencourt. O Controle Interno como Ferramenta de Gestão: um estudo de caso em uma empresa de serviços. Disponível em:
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/469/O%20CONTROLE%20INTERNO%20COMO%20FERRAMENTA%20DE%20GESTAO%20-%20FABIANO%20BITEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 de março de 2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS ÓRGÃOS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

a) Informações Gerais

Tabela 01

Entidade:	Secretaria de Administração
Secretário:	Cícero Gonçalves Dantas
Endereço:	Rua Espedito oliveira das Neves, 70, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-administracao/

Tabela 02

Entidade:	Secretaria de Finanças
Secretário:	Raimundo Moreira da Silva
Endereço:	Rua Espedito oliveira das Neves, 70, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-financas/

Tabela 03

Entidade:	Secretaria de Cultura
Secretário:	Gilvan Alves Granjeiro
Endereço:	Rua Padre José Leite Sampaio, s/n, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/cultura/

Tabela 04

Entidade:	Secretaria de Esporte e Juventude
Secretário:	Marcelo Alves da Silva
Endereço:	Rua Misael Alves de Medeiros, s/n, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-esportes-e-juventude/

Tabela 05

Entidade:	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes
Secretário:	José Alann Gonçalves Leite
Endereço:	Rua Misael Alves de Medeiros, s/n, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-obras-infraestrutura-e-

	transportes/

Tabela 06

Entidade:	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Secretário:	Erivan Gonçalves da Silva
Endereço:	Rua Misael Alves de Medeiros, s/n, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-agricultura-de-meio-ambiente/

Tabela 07

Entidade:	Gabinete do Prefeito
Chefe de Gabinete:	Alexandre de Assunção
Endereço:	Rua Espedito oliveira das Neves, 70, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/gabinete-do-prefeito/

Tabela 08

Entidade:	Procuradoria Geral do Município
Procuradora:	Mariana Dantas de Oliveira
Endereço:	Rua Espedito oliveira das Neves, 70, Centro, Abaiara-CE
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/procuradoria-do-municipio/

Tabela 09

Entidade:	Controladoria Geral do Município
Controlador:	Israel Evangelista dos Santos
Endereço:	Rua Espedito oliveira das Neves, 70, Centro, Abaiara-CE
E-mail:	Controladoria.abaiara@hotmail.com
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/controladoria-geral-do-municipio/

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

a) Quantidade de funcionários

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tabela 10

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	13
Contratados	-
Comissionados	11
TOTAL	**24**

*Dados relativos a fevereiro de 2019.

SECRETARIA DE FINANÇAS

Tabela 11

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	01
Contratados	-
Comissionados	05
TOTAL	**06**

SECRETARIA DE CULTURA

Tabela 12

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	-
Contratados	-
Comissionados	03
TOTAL	**03**

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Tabela 13

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	-
Contratados	-
Comissionados	03
TOTAL	**03**

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Tabela 14

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	33
Contratados	16
Comissionados	03
TOTAL	**52**

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tabela 15

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	20
Contratados	-
Comissionados	03
TOTAL	**23**

GABINETE DO PREFEITO

Tabela 16

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	-
Contratados	-
Comissionados	03
Eletivos	02
TOTAL	**05**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tabela 17

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	-
Contratados	-
Comissionados	03
TOTAL	**03**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

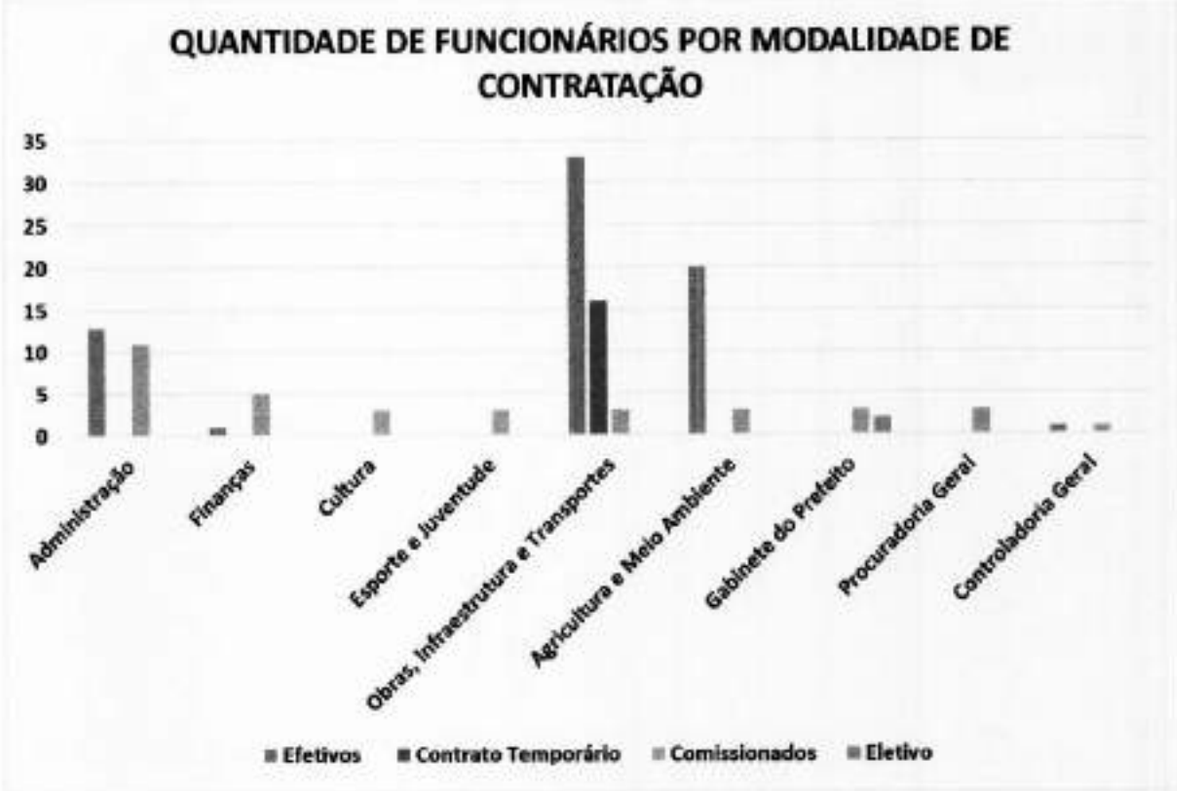
Tabela 18

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**
-	**2019**
Efetivos	01
Contratados	-
Comissionados	01
TOTAL	**02**

Gráfico 01



Gráfico 02



b) Despesas com pessoal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tabela 19

Exercício	2019

Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$ 15.147,68	R$16.774,40	R$15.640,40	R$15.640,40	R$14.642,40	R$14.642,40	R$14.642,40	R$14.642,40	R$14.642,40	R$14.642,40	R$14.752,32	R$15.152,32	R$14.380,00	**R$195.341,92**
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 14.761,81	R$17.594,94	R$16.675,60	R$16.985,60	R$16.985,60	R$16.985,60	R$17.185,60	R$17.051,20	R$17.051,20	R$17.051,20	R$17.106,16	R$17.506,16	R$13.420,00	**R$216.360,67**
TOTAL	R$ 29.909,49	R$34.369,34	R$32.316,00	R$32.626,00	R$31.628,00	R$831.628,00	R$31.828,00	R$31.693,60	R$31.693,60	R$31.693,60	R$31.858,48	R$32.658,48	R$27.800,00	**R$411.702,59**

Fonte: Sistema de Folha de Pagamento

SECRETARIA DE FINANÇAS

Tabela 20

Exercício	2019

Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$2.603,13	R$2.782,40	R$2.694,40	R$2.694,40	R$2.694,40	R$2.727,20	R$2.261,47	R$1.429,20	R$1.429,20	R$1.429,20	R$1.484,16	R$1.484,16	R$998,00	**R$26.711,32**
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$9.925,13	R$9.298,40	R$9.298,40	R$9.298,40	R$9.298,40	R$10.812,80	R$10.212,80	R$9.734,52	R$9.842,80	R$10.172,80	R$9.693,21	R$10.826,54	R$9.517,78	**R$127.931,96**
TOTAL	R$ 12.528,26	R$12.080,80	R$11.992,80	R$11.992,80	R$11.992,80	R$13.540,00	R$12.474,27	R$11.163,72	R$11.272,00	R$11.602,00	R$11.177,37	R$12.310,70	R$10.515,78	**R$154.643,30**

SECRETARIA DE CULTURA

Tabela 21

Exercicio	2019

Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 4.000,00	R$4.532,27	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.831,67	**R$63.343,94**
TOTAL	R$ 4.000,00	R$4.532,27	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.998,00	R$4.831,67	**R$63.343,94**

SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Tabela 22

Vínculo	Exercício													2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$5.363,42	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.393,08	R$5.393,08	R$5.300,00	R$64.379,56
TOTAL	R$5.363,42	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.365,60	R$5.393,08	R$5.393,08	R$5.300,00	R$64.379,56

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Tabela 23

Vínculo	Exercício													2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$ 32.021,07	R$34.899,60	R$33.491,60	R$33.459,80	R$33.393,20	R$33.360,40	R$33.360,40	R$33.360,40	R$33.360,40	R$33.360,40	R$33.539,02	R$33.536,02	R$32.934,00	R$434.075,31
Servidores contratados por tempo determinado	R$ 17.077,97	R$16.081,10	R$17.636,00	R$17.701,60	R$18.599,60	R$18.599,60	R$18.666,80	R$18.666,80	R$18.666,80	R$18.666,80	R$18.749,24	R$18.749,24	R$16.972,96	R$235.034,51
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$87.100,00
TOTAL	**R$ 55.799,04**	**R$57.680,70**	**R$57.827,60**	**R$57.860,40**	**R$58.792,80**	**R$858.760,00**	**R$58.727,20**	**R$58.727,20**	**R$58.727,20**	**R$58.727,20**	**R$58.988,26**	**R$58.985,26**	**R$56.606,96**	**R$756.209,82**

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Tabela 24

Vínculo	Exercício													2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$18.760,47	R$21.641,33	R$21.760,80	R$21.760,80	R$21.748,00	R$21.715,20	R$21.715,20	R$21.715,20	R$21.715,20	R$21.715,20	R$21.948,78	R$21.809,16	R$20.899,79	R$278.945,13
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$6.931,71	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.932,80	R$6.900,00	R$6.900,00	R$6.900,00	R$90.026,91
TOTAL	**R$ 25.692,18**	**R$28.574,13**	**R$28.713,60**	**R$28.713,60**	**R$28.680,00**	**R$28.648,00**	**R$28.648,00**	**R$28.648,00**	**R$28.648,00**	**R$28.648,00**	**R$28.648,78**	**R$28.709,16**	**R$27.799,79**	**R$368.972,04**

GABINETE DO PREFEITO

Tabela 25

	Exercício												2019
Vinculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo												
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**13°**	**TOTAL**
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vinculo efetivo com o Ente	R$ 4.601,61	R$4.700,00	R$4.600,00	R$4.600,00	R$3.780,00	R$3.100,00	R$4.600,00	R$6.100,00	R$6.100,00	R$6.100,00	R$6.100,00	R$6.100,00	R$3.500,00	R$63.981,61
Eletivo	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	-	R$210.000,00
TOTAL	**R$ 22.101,61**	**R$22.200,00**	**R$22.100,00**	**R$22.100,00**	**R$21.280,00**	**R$20.600,00**	**R$22.100,00**	**R$23.600,00**	**R$23.600,00**	**R$23.600,00**	**R$23.600,00**	**R$23.600,00**	**R$3.500,00**	**R$273.981,61**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tabela 26

	Exercício												2019
Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo												
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**13°**	**TOTAL**
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$10.866,67	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	**R$127.866,67**
TOTAL	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$10.866,67	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	R$11.000,00	**R$127.866,67**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tabela 27

	Exercicio													2019
Vinculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vinculo													
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**13°**	**TOTAL**
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	-	-	-	-	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	R$998,00	**R$8.982,00**
Servidores contratados por tempo determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	**R$36.500,00**
TOTAL	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	R$3.998,00	**R$45.482,00**

DESPESA COM PESSOAL MENSAL 2019 – POR ÓRGÃO

Gráfico 03

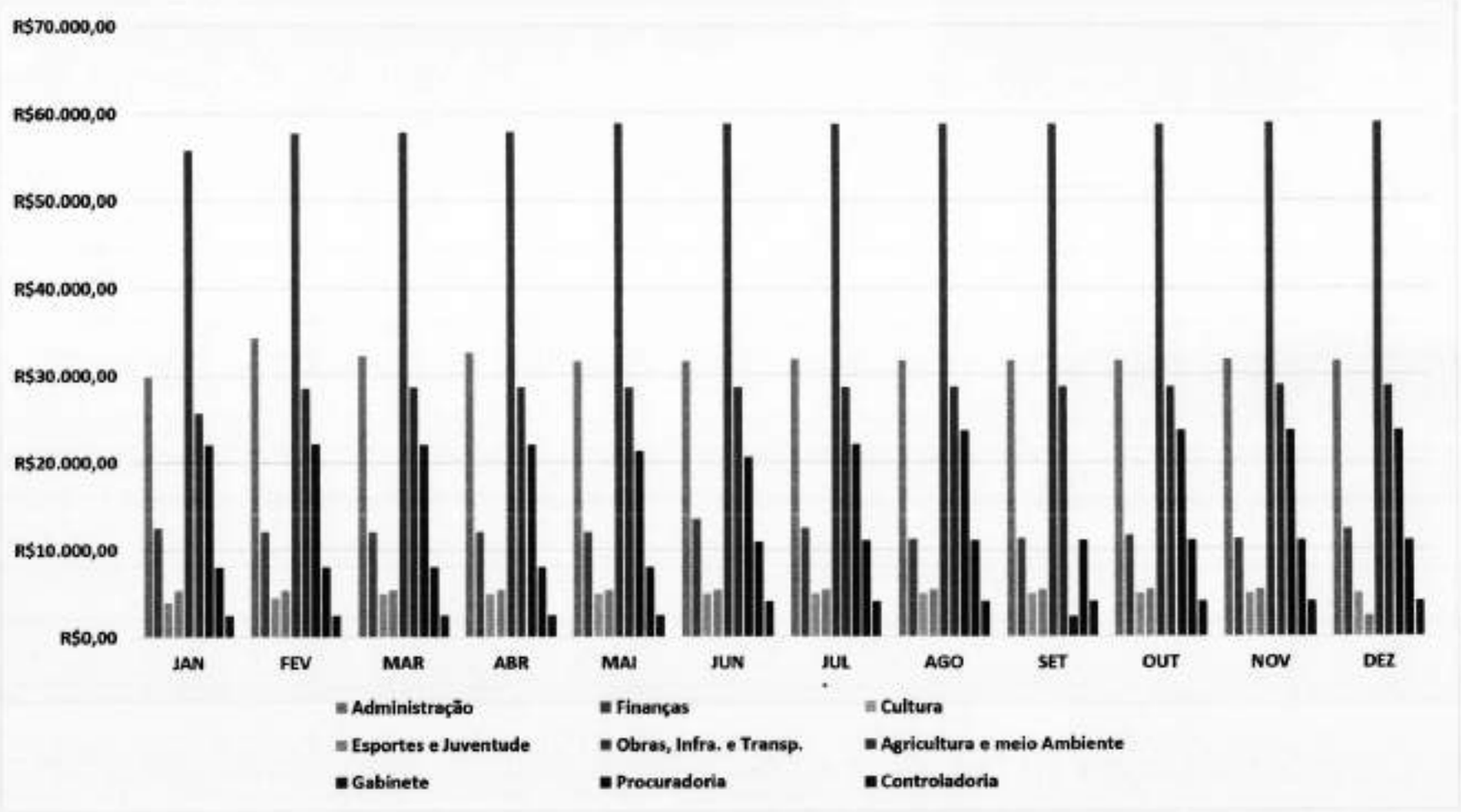


Gráfico 04

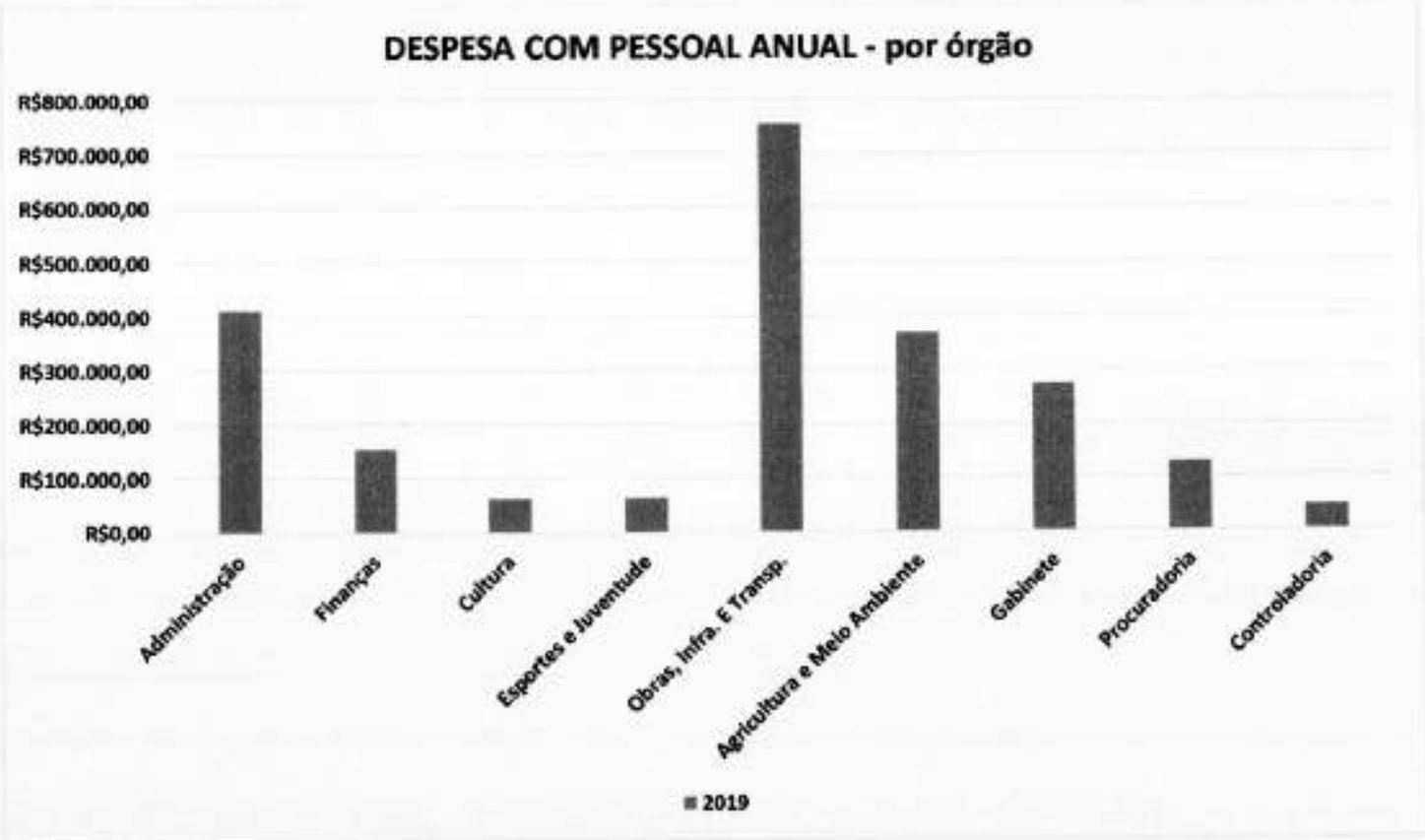

DESPESA COM PESSOAL ANUAL - por órgão
R$800.000,00
R$700.000,00
R$600.000,00
R$500.000,00
R$400.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$0,00
Administração
Finanças
Cultura
Esportes e Juventude
Obras, Infra. E Transp.
Agricultura e Meio Ambiente
Gabinete
Procuradoria
Controladoria
2019

Gráfico 05


DESPESA COM PESSOAL ANUAL - por modalidade de contratação
R$1.000.000,00
R$900.000,00
R$800.000,00
R$700.000,00
R$600.000,00
R$500.000,00
R$400.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$0,00
Agentes Públicos Civis Ativos - Cargo Efetivo
Servidores ocupantes de cargos em comissão
Servidores contratados por tempo determinado
Eletivo
2019

Tabela 28

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 2019 (anual)	
Total do Município	R$ 14.239.293,61
Total Secretaria do Fundo Geral	R$ 2.266.481,53
Total Secretaria do Fundo Geral sobre o total municipal (%)	15,92%

Fonte: Sistema de Recursos Humanos

Tabela 29

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSSOAL - RGF	
PERÍODO	**PERCENTUAL**
3º quadrimestre 2018	60,36%
1º quadrimestre 2019	59,93%
2º quadrimestre 2019	60,91%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Ao observar os dados das tabelas e gráficos acima, pode-se perceber que, relativo às despesas com pessoal (3.1.90.11.00 e 3.1.90.13.00), o maior gasto refere-se à Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes, seguido pelas Secretarias de Administração, Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito. Nota-se também a ausência de pessoal efetivo nas Secretarias de Esporte e Juventude, Cultura, Procuradoria Geral e Gabinete do Prefeito, além do mais, a Controladoria Geral não dispõe de pessoal efetivo em cargos de nível superior.

Torna-se importante salientar que, de acordo com dados do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (tabela 29), o limite de gasto com pessoal encontra-se acima do limite legal nos três últimos quadrimestres, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o limite máximo de 54%. O fato de não haver reduções consideráveis nos percentuais, significa que não foram tomadas medidas para que a questão fosse resolvida. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro de1988, temos:

> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

> carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Portanto, é de suma importância que sejam adotadas as medidas cabíveis para que haja a adequação do município às normas previstas em Leis. A não observância aos fatos acarreta em responsabilização dos gestores, por caracterizar crime de gestão fiscal, culminando em ato de improbidade administrativa.

É importante salientar que o relatório da CGM relativo ao ano de 2018 já alertava sobre a questão e que, após a evidenciação dos fatos nenhuma medida plausível foi tomada para regularização do ato, fato que pode ser comprovado por meio dos relatórios emitidos no ano de 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Acesso em 21 de janeiro de 2020, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À RECEITA DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS

Tabela 30

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - 2019	
IPTU	R$ 3.000,00
ITBI	R$ 8.023,05
ISS	R$ 802.391,08
Taxas pela prestação de serviço	R$ 1.449,81
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	R$ 13.632,52
TOTAL	**R$ 828.496,46**

Fonte: Setor de Tributos

Gráfico 06



No tocante à tributação, nota-se que a maior receita do município se refere ao ISS. Outro fato que merece destaque é relativo à baixa receita de arrecadação do IPTU, figurando em quarto lugar no ranking de arrecadação própria. Foi verificado, com base em relatórios contábeis e gerenciais, que não há a cobrança desse tributo por parte da administração municipal, não havendo sequer o registro de grande parte dos imóveis localizados na área urbana da sede do município. É importante salientar

que a Constituição Federal vigente e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar 101/2000) impõem aos municípios a obrigação de cobrar os tributos de sua competência, não havendo a realização de tal ato, se considera renúncia de receita, ato criminoso que culmina em improbidade administrativa.

4. AUDITORIA – ALMOXARIFADO

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020 houve a ocorrência de visita ao almoxarifado da Fundo Geral para realização de Auditoria afim de verificar a eficiência dos procedimentos de Controle Interno aplicados no setor. Na ocasião, foi realizada a conferência de estoque, que culminou nos resultados demonstrados nas tabelas abaixo.

Tabela 31

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA			
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal de Administração		
SETOR:	Almoxarifado		
RESPONSÁVEL:	Francisco Freire Teixeira		
DATA:	15/01/2020		
N°	**DESCRIÇÃO**	**QUANT. ESTOQUE**	**QUANT. FÍSICA**
01	Calculadora Classe Grande	06	06
02	Caneta Bic Cristal Azul (und)	39	39
03	Caneta esferográfica cristal preta (und)	100	100
04	Caneta esferográfica vermelha (und)	14	14
05	Corretivo Bic (und)	07	07
06	Grampo p/ grampeador 26/6	05	05

De acordo com os dados apresentados na tabela 31, os produtos registrados em sistema condiziam com a quantidade física contida nos almoxarifados. Relativo aos procedimentos de controle adotados no setor, pode-se considerar que são satisfatórios, os relatórios de saída encontravam-se devidamente assinados, notas fiscais atestadas e controle de requerimentos em perfeito estado.

5. RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – EXERCÍCIO 2019

Tabela 32

Nº do Processo	Objeto	Órgão
Pregão 2019.02.18.1	Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos pertencentes e locados das diversas Secretarias do município de Abaiara/CE.	Gabinete
		Agric. e Meio Amb.
		Obras, Infra. e Trans.
Pregão 2019.05.20.1	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota oficial do município de Abaiara/CE.	Agric. e Meio Amb.
		Obras, Infra. e Trans.
Pregão 2019.08.16.1	Aquisição de combustível.	Administração
Pregão 2019.06.14.1	Aquisição de material de expediente.	Administração
TP 2019.05.30.1	Locação de veículos diversos.	Administração
		Gabinete
TP 2019.05.20.2	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recomposição de pavimentação em paralelepípedo e pedra tosca com rejuntamento, localizado na sede urbana e na zona rural do município de Abaiara/CE.	Obras, Infra. e Trans
TP 2019.06.14.2	Contratação de serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia para suprir a necessidade de diversas secretarias municipais.	Obras, Infra. e Trans
TP 2019.06.18.1	Contratação de serviços a serem prestados na produção, realização e divulgação de eventos diversos realizados no município de Abaiara/CE.	Cultura
TP 2019.08.01.1	Serviços de engenharia para conservação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de captação e elevação dos sistemas de abastecimento de água em diversas comunidades rurais do município de Abaiara/CE.	Obras, Infra. e Trans
Concorrência 2019.03.13.1	Contratação de Instituição Financeira, pública ou provada, através de permissão onerosa de uso, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE.	Finanças

Fonte: Setor de Licitação do Município

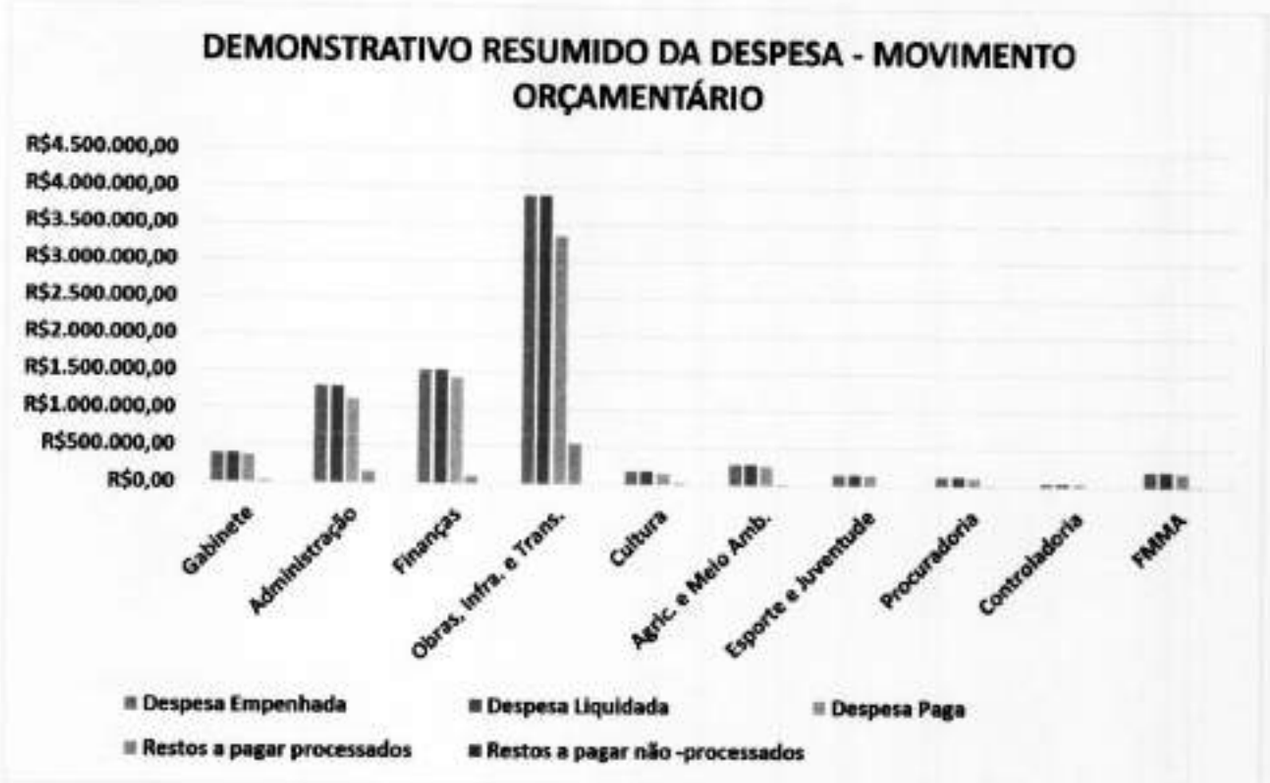
6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR ÓRGÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019		
AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB 2300-0/ 5203-5	PMA - ISS	R$ 372,55
BB 2300-0/ 5731-2	PMA - ITR	R$ 41,31
BB 2300-0/ 8131-0	PMA - IPI	R$ 538,55

BB 2300-0/ 11968-7	PMA - CIDE	R$ 128,73
BB 2300-0/ 14502-5	PMA - ICMS	R$ 6,64
BB 2300-0/ 14536-X	PMA - DEVOLUÇ	R$ 66.862,23
BB 2300-0/ 14607-2	PMA - ROYATIES	R$ 183,51
BB 2300-0/ 14619-6	PMA - MSDF	R$ 315,75
BB 2300-0/ 15845-3	PMA - SNA	R$ 188,80
BB 2300-0/ 18318-0	PMA - ESTRADA	R$ 11,02
BB 2300-0/ 18422-5	PMA - AFM	R$ 6,16
BB 2300-0/ 19745-9	PMA - FPM	R$ 249,314,90
BB 2300-0/ 19749-1	PMA – FUNDO ESPECIAL	R$ 631.734,09
BB 2300-0/ 20513-3	PMA – FMS P. S. SAO	R$ 2.571,35
BB 2300-0/ 20832-9	PMA - PAVIMENTA	R$ 6.476,23
BB 2300-0/ 22829-X	PMA – SEC.DIC. PA	R$ 207,38
BB 2300-0/ 25291-3	PMA- MERCADO P	R$ 260.166,04
BB 2300-0/ 25460-6	PMA – LEILÃO	R$ 7.835,99
BB 2300-0/ 25495-9	PMA- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	R$ 941,49
BB 2300-0/ 283141-4	PMA – ICMS DESON	R$ 4,44
CEF 1957/ 133-9	PMA- ICMS	R$ 780,61
CEF 1957/ 139-8	PMA- IPVA	R$ 1.297,83
CEF 1957/ 71031-3	PMA – ADUTORA S.M	R$ 3.625,07
TOTAL	-	**R$1.233.610,67**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA - MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
ÓRGÃO	**EMPENHADA**	**LIQUIDADA**	**PAGA**	**PROCESSADOS**	**NÃO PROCESSADOS**
Gabinete do Prefeito	R$ 397.462,97	R$ 397.462,97	R$ 367.862,97	R$ 29.600,00	-
Administração	R$1.299.600,71	R$1.294.590,71	R$ 1.132.142,55	R$162.448,16	R$5.010,00
Finanças	R$1.530.730,61	R$1.530.730,61	R$1.429.355,56	R$101.375,05	-
Obras, Infra. e Trans.	R$3.892.969,27	R$3.892.969,27	R$3.352.221,45	R$540.747,82	-
Cultura	R$192.757,62	R$192.757,62	R$163.014,32	R$29.743,30	-
Agric. e Meio Amb.	R$280.514,76	R$280.514,76	R$255.915,18	R$24.599,58	-
Esporte e Juventude	R$153.445,42	R$153.445,42	R$144.806,42	R$8.639,00	-
Procuradoria	R$131.907,83	R$131.907,83	R$117.425,33	R$14.462,50	-
Controladoria	R$62.103,66	R$62.103,66	R$55.586,92	R$6.516,74	-
FMMA*	R$217.321,11	R$217.321,11	R$199.157,51	R$18.163,60	-
TOTAL	**R$8.158.813,96**	**R$8.153.803,96**	**R$7.217.488,21**	**R$936.315,75**	**R$5.010,00**

- **Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA**





Relativo à execução orçamentária e financeira, percebe-se que houve a incidência de despesas não-processadas na Secretaria Municipal de Administração. O Fundo Geral, em sua totalidade, registrou o valor de R$ 936.315,75 inscritos em restos a pagar processados, que corresponde a 11,48% do total da despesa liquidada. Ao confrontar o saldo inscrito em restos a pagar processados com o total

das disponibilidades no dia 31 de dezembro de 2019, chega-se à conclusão de que houve lastro financeiro para cobrir as despesas não pagas.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante dos fatos expostos, com relação às receitas nota-se que houve o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos por lei. Quanto às despesas, o fato agravante diz respeito à despesa com pessoal, que ultrapassou o limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomendo a redução de tais gastos, com base no que é determinado pela Constituição Federal (supracitada) e pela Lei Complementar 101/2000. Foi observado também a escassez de servidores efetivos no quadro de funcionários de alguns órgãos, as secretarias de Cultura, Esporte e Juventude, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral não dispõem de nenhum funcionário efetivo; a Secretaria de Finanças e a Controladoria Geral do Município dispõem de quadro insuficiente no tocante ao provimento de cargos efetivos, a CGM possui apenas um funcionário de nível médio, tendo a carência de cargos de nível superior lotados no órgão. Com base no exposto, recomendo a imediata realização de concurso público para provimento de cargo efetivo.

Relativo a arrecadação tributária, nota-se uma possível incidência de renúncia de receita, visto que, tributos como IPTU possui uma arrecadação irrisória, figurando em quarto lugar no ranking dos cinco tributos que compõem a receita própria municipal. Recomendo que seja realizado o cadastro dos imóveis urbanos localizados na sede do município para seja implementada a cobrança do tributo, em conformidade com o Código Tributário vigente.

Portanto, torna-se necessária a correção dos fatos problemáticos detectados para que se evite possíveis sanções.

Abaiara-CE, 25 de janeiro de 2020.

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357

Assinado de forma digital por ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
Dados: 2020.01.29 14:49:12 -03'00'

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019

SAÚDE

Israel Evangelista dos Santos
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SUMÁRIO

Introdução 3
Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis 4
Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra 5
Informações relativas à receita e aplicação de recursos 12
Dados relativos às unidades de saúde 12
Estrutura física das unidades de saúde 13
Auditoria – Almoxarifado e Centro de Abastecimento Farmacêutico 13
Dados referentes à frota de veículos 14
Relação dos processos licitatórios – exercício 2019 15
Execução orçamentária e disponibilidade financeira 17
Conclusão e recomendações 18

INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município foi instituído no ano de 2011 por meio da Lei nº 350, de 04 de março de 2011, a qual também instituiu a Coordenação de Controle Interno e o cargo de Coordenador do Controle Interno, alterados pela Lei nº 422/2017 para Controlaria Geral do Município e o cargo passando a denominar-se Controlador Geral do Município. A Controladoria tem por objetivo cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos.

De acordo com PADILHA (2011, p.9) [1]: "O controle interno nas organizações é fundamental, uma vez que os gestores necessitam de ferramentas que possam medir e identificar os processos desenvolvidos dentro da organização. " Com base nisso, entende-se que o papel do Controle Interno na Administração pública é o de auxiliar os gestores no bom desenvolvimento da gestão municipal, em todos os aspectos.

O Objetivo desse relatório é discorrer quanto à execução financeira e administrativa da Saúde no município de Abaiara-CE, detalhando a aplicação dos recursos nas unidades de Atenção Básica e Média Complexidade.

O mesmo foi elaborado por meio de análise de relatórios contábeis e administrativos e visita às unidades de saúde: PSF e Unidade Mista.

---

1 – PADILHA, Fabiano Bintencourt. O Controle Interno como Ferramenta de Gestão: um estudo de caso em uma empresa de serviços. Disponível em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/469/O%20CONTROLE%20INTERNO%20COMO%20FERRAMENTA%20DE%20GESTAO%20-%20FABIANO%20BITEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 de março de 2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

a) Informações Gerais

Tabela 01

Entidade:	Fundo Municipal de Saúde de Abaiara
CNPJ:	11.417.684/0001-48
Endereço:	Rua Josias Leite Teixeira, s/n, Centro, Abaiara-CE
Telefone:	(88) 3558-1303
E-mail:	
Sitio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-saude/

b) Dados do (a) Responsável

Tabela 02

RESPONSÁVEL	
Secretária Municipal Da Saúde	Elenita Rayane Gonçalves Tavares, CPF: 05X.XXX.XXX-35 Secretária Municipal Gestão 2017/2020 E-mail:elenitargt@gmail.com

c) Estrutura Organizacional, incluindo Conselhos

- Secretaria Municipal da Saúde
- Conselho Municipal de Saúde
- Unidade Mista de Saúde São Francisco
- ESF Joaquina Alves de Medeiros
- ESF Vila São José
- ESF Dr. Sebastião Cavalcante
- ESF Valdemiro Cruz Sampaio
- ESF Maria de Lourdes de Jesus
- Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

a) Quantidade de funcionários

Tabela 03

FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA		
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**	
-	**2018***	**2019**
Efetivos	55	60
Contratados	64	80
Comissionados	12	12
TOTAL	**131**	**152**

*Dados relativos a fevereiro de 2019.

Gráfico 01



b) Despesa mensal com pessoal

Tabela 04

Exercicio													2018
Vinculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vinculo												
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**13º**	**TOTAL**
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$ 98.365,95	R$82.721,97	R$86.052,55	R$83.490,55	R$87.600,56	R$87.600,56	R$87.600,56	R$86.646,56	R$85.291,66	R$85.969,75	R$86.895,07	R$87.995,07	R$56.043,90	**R$1.102.274,71**
Servidores contratados por tempo determinado	R$ 177.393,81	R$172.478,39	R$159.221,81	R$160.148,48	R$157.457,79	R$160.321,49	R$162.471,49	R$162.379,78	R$162.249,78	R$163.549,78	R$162.275,38	R$164.305,38	R$115.877,00	**R$2.080.130,36**
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vinculo efetivo com o Ente	R$ 19.258,55	R$18.258,55	R$18.258,55	R$16.658,55	R$16.658,55	R$16.658,55	R$16.658,55	R$16.658,55	R$17.658,55	R$17.658,55	R$17.658,55	R$17.658,55	R$17.500,00	**R$227.202,60**
TOTAL	**R$ 295.018,31**	**R$273.458,91**	**R$263.532,91**	**R$260.297,58**	**R$261.716,90**	**R$264.580,60**	**R$266.730,60**	**R$265.684,89**	**R$265.199,99**	**R$267.178,08**	**R$266.829,00**	**R$269.959,00**	**R$189.420,90**	**R$3.409.607,67**

Fonte: Sistema de Folha de Pagamento

Tabela 05

Vinculo	Exercicio													2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$ 95.012,20	R$95.680,66	R$107.631,16	R$109.659,06	R$95.655,16	R$93.806,12	R$90.627,92	R$90.815,43	R$93.220,12	R$91.470,12	R$91.321,16	R$92.196,16	R$76.024,01	**R$1.223.119,28**
Servidores contratados por tempo determinado	R$ 169.242,78	R$167.032,56	R$171.447,96	R$192.678,16	R$194.749,37	R$212.241,44	R$215.664,60	R$218.066,74	R$219.692,93	R$214.869,66	R$216.658,32	R$231.575,42	R$52.504,11	**R$2.476.424,05**
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$ 17.658,55	R$20.303,16	R$20.303,16	R$25.103,16	R$20.903,16	R$20.052,75	R$21.632,35	R$21.317,00	R$20.940,94	R$20.940,94	R$20.995,90	R$20.995,90	R$17.300,00	**R$268.446,97**
TOTAL	**R$281.913,53**	**R$283.016,28**	**R$299.382,28**	**R$327.440,38**	**R$311.307,69**	**R$326.100,31**	**R$327.924,87**	**R$330.199,17**	**R$333.853,99**	**R$327.280,72**	**R$328.975,38**	**R$344.767,48**	**R$145.828,12**	**R$3.967.990,30**

Fonte: Sistema de Folha de Pagamento

DESPESA COM PESSOAL MENSAL 2019 – POR MODALIDADE DE CONTRAÇÃO

Gráfico 02

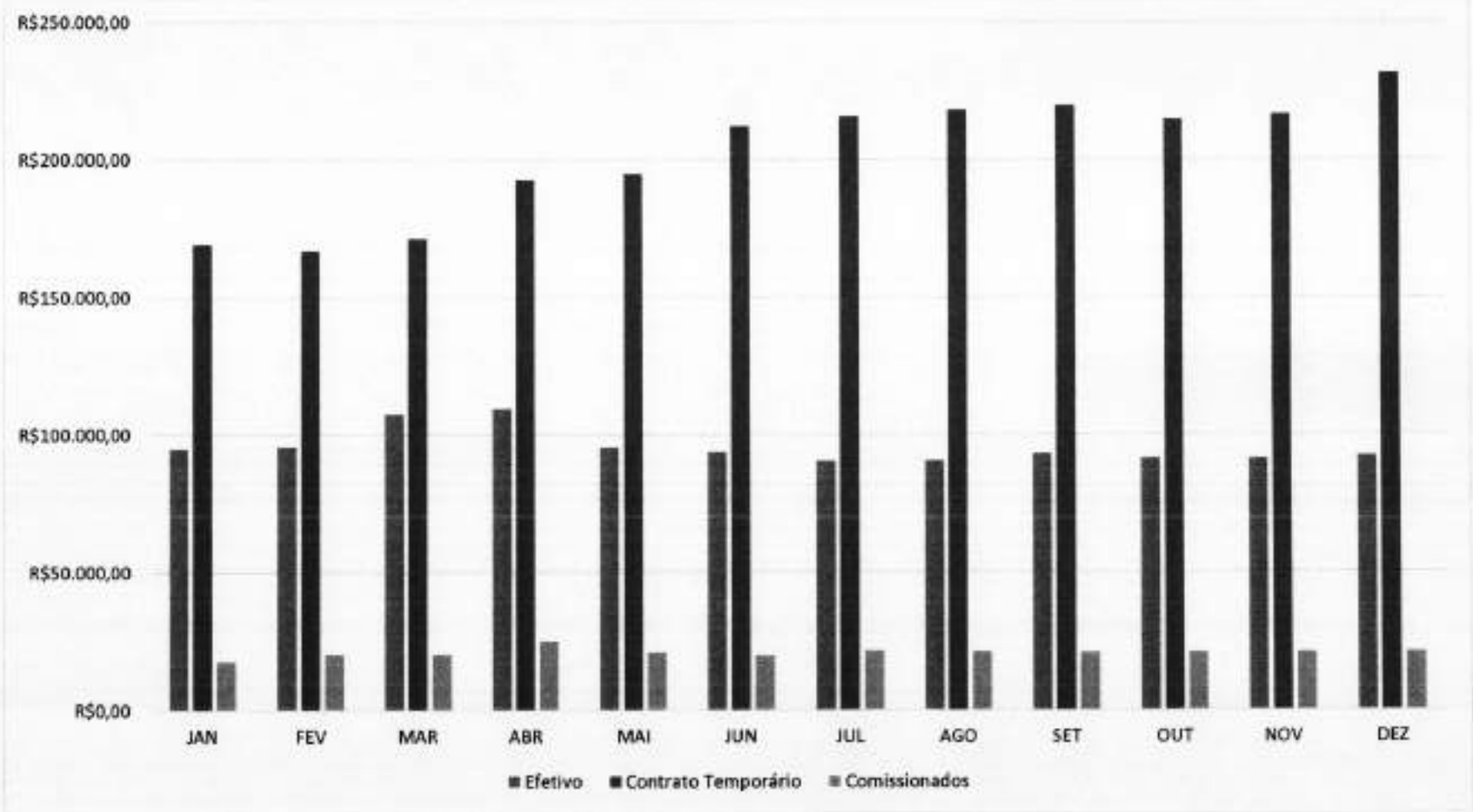


Gráfico 03

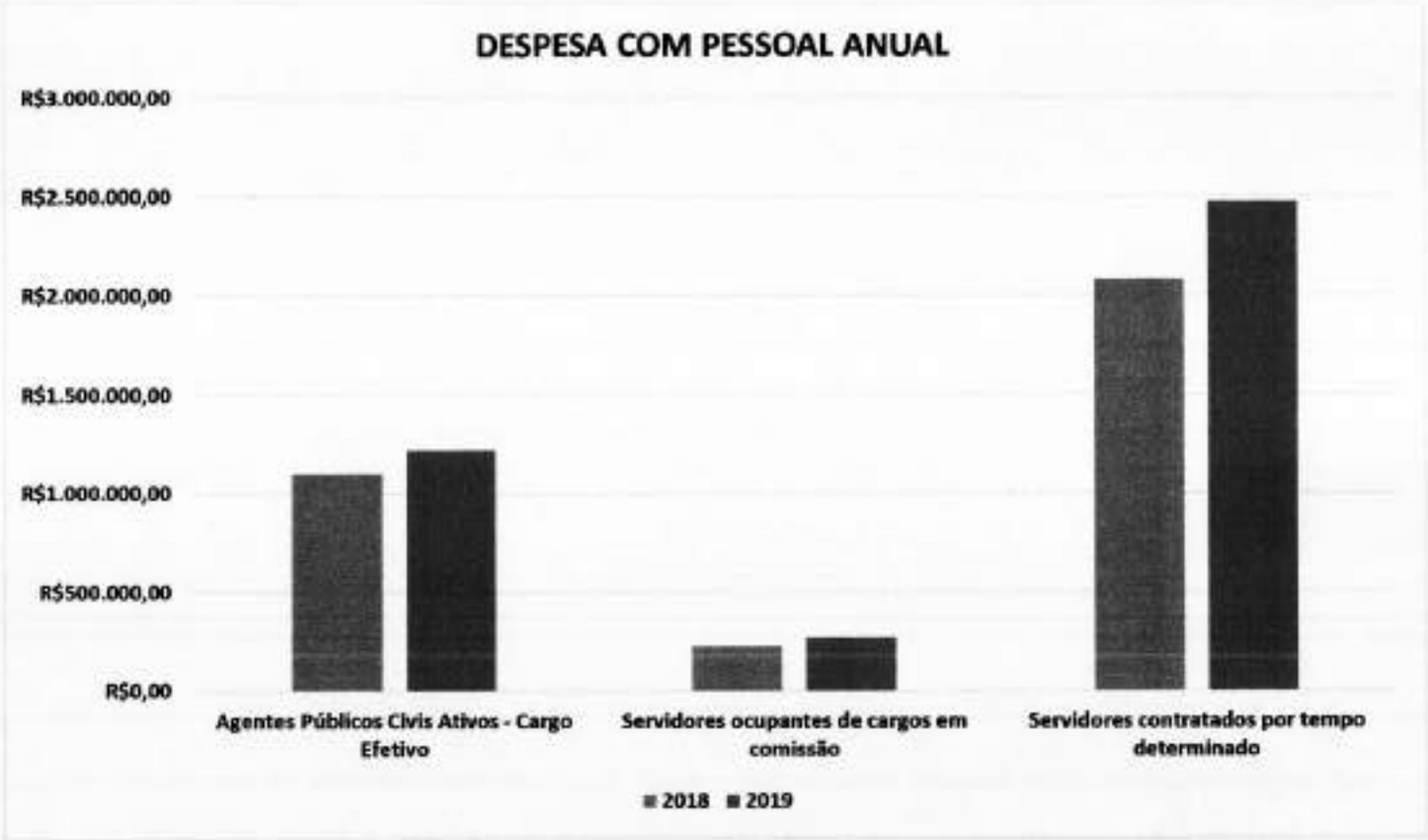

DESPESA COM PESSOAL ANUAL
R$3.000.000,00
R$2.500.000,00
R$2.000.000,00
R$1.500.000,00
R$1.000.000,00
R$500.000,00
R$0,00
Agentes Públicos Civis Ativos - Cargo Efetivo
Servidores ocupantes de cargos em comissão
Servidores contratados por tempo determinado
2018
2019

Tabela 06

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 2019 (anual)	
Total do Município	R$ 14.239.293,61
Total Secretaria da Saúde	R$ 3.967.990,30
Total Secretaria da Saúde sobre o total municipal (%)	27,87%

Fonte: Sistema de Recursos Humanos

Tabela 07

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSSOAL - RGF	
PERÍODO	**PERCENTUAL**
3º quadrimestre 2018	60,36%
1º quadrimestre 2019	59,93%
2º quadrimestre 2019	60,91%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Tabela 08

VARIAÇÃO ANUAL DE GASTO COM PESSOAL				
-	**EFETIVOS**	**CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO**	**COMISSIONADOS**	**TOTAL**
2018	R$ 1.102.274,71	R$ 2.080.130,36	R$ 227.202,60	R$ 3.409.607,67
2019	R$ 1.223.119,28	R$ 2.476.424,05	R$ 268.446,97	R$ 3.967.990,30
VARIAÇÃO AUMENTATIVA	R$ 120.844,57	R$ 396.293,69	R$ 41.244,37	R$ 558.382,63
VARIAÇÃO DIMINUTIVA	-	-	-	-
% VARIAÇÃO	10,96%	19,05%	18,15%	16,38%

Ao observar os dados das tabelas e gráficos acima, pode-se perceber que, relativo às despesas com pessoal (3.1.90.11.00 e 3.1.90.13.00), houve uma variação aumentativa ao se comparar os dados de 2019 com 2018. Como demonstrado nos gráficos e tabelas acima, percebe-se que houve um aumento considerável de gasto com pessoal em todas as modalidades de contração, sobretudo no tocante à contratação por tempo determinado e cargos em comissão.

Torna-se importante salientar que, de acordo com dados do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (tabela 07), o limite de gasto com pessoal encontra-se acima do

limite legal nos três últimos quadrimestres, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o limite máximo de 54%. O fato de não haver reduções consideráveis nos percentuais, significa que não foram tomadas medidas para que a questão fosse resolvida. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro de1988, temos:

> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Acesso em 21 de janeiro de 2020, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Portanto, é de suma importância que sejam adotadas as medidas cabíveis para que haja a adequação do município às normas previstas em Leis. A não observância aos fatos acarreta em responsabilização dos gestores, por caracterizar crime de gestão fiscal, culminando em ato de improbidade administrativa.

É importante salientar que o relatório da CGM relativo ao ano de 2018 já alertava sobre a questão e que, após a evidenciação dos fatos nenhuma medida plausível foi tomada para regularização do ato, fato que pode ser comprovado por meio dos relatórios emitidos no ano de 2019.

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À RECEITA E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Tabela 09

Valor mínimo de aplicação na Saúde (Emenda Constitucional nº 29	
Exercício	2019
Total dos Impostos e Transferências	R$ 19.156.915,53
Valor mínimo a ser aplicado	R$ 2.873.537,33
Valor aplicado	R$ 3.657.604,68
Percentual de aplicação	19,09%
Superávit	R$ 784.067,35

Fonte: Anexo 03 – Demonstrativo do cálculo da aplicação em saúde – TCE-CE

De acordo com os dados apresentados na tabela observa-se que o município cumpriu com o valor mínimo a ser aplicado, obtendo como resultado final um superávit que corresponde a 4,09%.

4. DADOS RELATIVOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE

ANO 2019

Tabela 10

	CNES	Instituição	Endereço	Nº de atendimentos (anual)
01	2726319	Unidade São Francisco	Rua Josias Leite Teixeira	33.503
02	2497689	ESF Joaquina Alves de Medeiros	Rua Joaquim Leite da Cunha	29.888

03	2497662	ESF Vila São José	Vila São José	28.208
04	2497670	ESF Dr. Sebastião Cavalcante	Rua Padre José Leite Sampaio	26.335
05	6431208	ESF Valdemiro Cruz Sampaio	Sitio Olho D'água de Pedras	14.789
06	7575351	ESF Maria de Lourdes de Jesus	Sitio Oitis	19.463
07	-	NASF TIPO II	Rua Josias Leite Teixeira	2.155
08	7476590	CEO	Rua Josias Leite Teixeira	5.347
			TOTAL	**159.688**

5. ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Em visita as unidades básicas de saúde, foi verificada a necessidade de realização de reparos na estrutura física das mesmas, na ocasião também foi constatada a necessidade de manutenção nos equipamentos disponíveis, tais como: troca de lâmpadas, troca de peças em banheiros, dentre outros itens.

6. AUDITORIA – ALMOXARIFADO E CENTRO DE ABSTECIMENTO FARMACÊUTICO

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020 houve a ocorrência de visita ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF para realização de Auditoria afim de verificar a eficiência dos procedimentos de Controle Interno aplicados no setor. Na ocasião, foi realizada a conferência de estoque, que culminou nos resultados demonstrados nas tabelas abaixo.

Tabela 11

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA	
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal de Saúde
SETOR:	Almoxarifado
RESPONSÁVEL:	Daniela Gonçalves Sobreira
DATA:	13/01/2020

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT. ESTOQUE	QUANT. FÍSICA
01	Agulha gengival longa 27g	08	08
02	Óleo lubrificante p/ caneta spray	04	04
03	Laringoscópio médio	04	04
04	Luva proc. Tamanho M 100 UND	09	09
05	Flúor Gel Tutti-frutti	06	06
06	Oftalmoscópio c/ estojo	06	06

Tabela 12

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA	
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal de Saúde
SETOR:	Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF
RESPONSÁVEL:	Felipe Nunes Tavares
DATA:	13/01/2020

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT. ESTOQUE	QUANT. FÍSICA
01	Albendazol 40 mg/ml 5.0 10 ml	100	100
02	Alendronato de sódio 70 mg. Com.	1080	1080
03	Cefalexina 500 mg cápsula	1500	1500
04	Enoxaparina sódica 40 mg	320	320
05	Paracetamol 200 mg/ml (oral)	400	400

De acordo com os dados apresentados nas tabelas 11 e 12, os produtos registrados em sistema condiziam com a quantidade física contida nos almoxarifados. Relativo aos procedimentos de controle adotados no setor, pode-se considerar que são satisfatórios, os relatórios de saída encontravam-se devidamente assinados, notas fiscais atestadas e controle de requerimentos em perfeito estado.

7. DADOS REFERENTE À FROTA DE VEÍCULOS

De acordo com dados do Departamento de Transportes do Município, há 16 veículos a disposição da secretaria municipal da saúde, sendo 11 próprios. Na tabela abaixo será discriminado dados relativos aos mesmos:

VEÍCULOS PRÓPRIOS

Tabela 13

Nº	Modelo	Placa
01	FIAT UNO	PNS-4745
02	FIAT UNO	PNS-5305
03	FIAT UNO	PNS-2814
04	FIAT UNO	PNT-1844
05	TOYOTA/ETIOS	PML-1317
06	RENAULT/SANDERO	OCM-4070
07	FIAT/DOBLÒ	NVE-6800
08	FIAT/FIORINO	POL-4608
09	FIAT/FIORINO	POT-0767
10	FORD/RANGER	POV-6758
11	FIAT/DUCATO	POZ-9725

Fonte: Departamento de Transportes do Município.

VEÍCULOS TERCEIRIZADOS

Tabela 14

Nº	Modelo	Placa
01	CELTA	PGK-9549
02	FIAT UNO	OCQ-2855
03	FIAT UNO	HXX-2444
04	FIAT UNO	KFP-3196
05	FIAT UNO	NQU-1997

Fonte: Departamento de Transportes do Município.

8. RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – EXERCÍCIO 2019

Tabela 15

Nº do Processo	Objeto	Assinatura do contrato
Pregão 2019.02.13.1	Aquisição de equipamento médico-hospitalar destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/ce.	11/03/2019
Pregão 2019.02.18.1	Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos pertencentes e locados das diversas Secretarias do município de Abaiara/CE.	14/03/2019
Pregão 2019.05.20.1	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota oficial do município de Abaiara/CE.	13/06/2019
Pregão 2019.06.11.1	Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames e consultas especializadas para atender a população em estado de vulnerabilidade social do Município de Abaiara/CE.	08/07/2019
Pregão 2019.07.01.1	Aquisição de material médico-hospitalar, destinado ao atendimento das necessidades das unidades de Saúde do município, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE.	23/07/2019
Pregão 2019.07.31.1	Contratação de serviços a serem prestados na confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do município de Abaiara/CE.	27/08/2019
Pregão 2019.09.02.1	Aquisição de materiais, equipamentos e instrumentos odontológicos, destinado ao atendimento das necessidades das unidades de saúde do município, através da secretaria municipal de saúde de Abaiara/CE.	25/09/2019
Pregão 2019.05.13.1	Aquisição de equipamentos de informática, hospitalar e odontológico destinados ao atendimento da secretaria municipal de saúde de Abaiara/CE.	07/06/2019
Pregão 2019.06.14.1	Aquisição de material de expediente.	12/07/2019
Pregão 2019.09.25.1	Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE.	16/10/2019
TP 2019.05.30.1	Locação de veículos diversos.	12/07/2019
TP 2019.06.14.2	Contratação de serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-CE.	11/07/2019
TP 2019.07.08.1	Serviços de engenharia para execução das obras de construção da Academia de Saúde – modalidade intermediária, através da secretaria municipal de saúde de Abaiara/CE.	11/09/2019
TP 2019.08.01.1	Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames laboratoriais para atender a população em estado de vulnerabilidade social através da secretaria municipal de saúde de Abaiara/CE.	27/08/2019

Fonte: Setor de Licitação do Município

Até o final do mês de fevereiro de 2019 não foram realizadas licitações para pela Secretaria Municipal de Saúde, tais procedimentos começaram a ocorrer a partir do mês de março. É importante salientar que, por se tratar de despesas essenciais para a manutenção dos órgãos vinculados à secretaria, torna-se importante que tais licitações ocorram de forma antecipada, não caracterizando, dessa forma, falta de planejamento por parte da gestão.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019		
AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB 2300-0/ 6863-2	F.M.S - FUNASA	R$ 28,26
BB 2300-0/ 8263-5	F.M.S - FUS	R$ 480,43
BB 2300-0/ 14157-7	F.M.S - HPP	R$ 45,93
BB 2300-0/ 15381-8	F.M.S – VIG. MS	R$ 73,35
BB 2300-0/ 15582-9	F.M.S – FUNDO DE	R$ 4,09
BB 2300-0/ 21256-3	F.M.S – UND. SAUDE	R$ 787,57
BB 2300-0/ 21610-0	F.M.S – FUNDO DE SA	R$ 8.697,70
BB 2300-0/ 22470-7	F.M.S – FNS INVAN	R$ 2,29
BB 2300-0/ 24034-6	F.M.S – ABA - FNSCONV	R$ 22.325,83
BB 2300-0/ 24.984-X	PMA – FMS CUSTE	R$ 365.330,99
BB 2300-0/ 24998-X	PMA – FMS INVES	R$ 269.907,15
BB 2300-0/ 58040-6	F.M.S – PAB FIX	R$ 3,32
CEF 1957/ 52903-4	PMA – SMS CONV. SU	R$ 377.533,31
CEF 1957/ 52907-7	PMA – SMS – ABA	R$ 7.123,53
TOTAL	-	**R$ 1.052.343,75**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA - MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
ÓRGÃO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Sec. Saúde	R$ 495.470,32	R$ 495.470,32	R$ 426.019,59	R$ 69.450,73	-
Fundo Municipal	R$7.853.123,56	R$7.853.123,56	R$ 7.141.523,04	R$ 711.600,52	-
TOTAL	**R$ 8.348.593,88**	**R$8.348.593,88**	**R$7.567.542,63**	**R$781.051,25**	-



Relativo à execução orçamentária e financeira, percebe-se que não houve a incidência de despesas não-processadas, todavia consta o valor de R$ 781.051,25 inscritos em restos a pagar processados, que corresponde a 9,35% do total da despesa liquidada. Ao confrontar o saldo inscrito em restos a pagar processados com o total das disponibilidades no dia 31 de dezembro de 2019, chega-se à conclusão de que houve lastro financeiro para cobrir as despesas não pagas.

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos, com relação às receitas nota-se que houve o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos por lei. Quanto às despesas, o fato agravante diz respeito à despesa com pessoal, que ultrapassou o limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas tabelas e gráficos do presente relatório, nota-se que não houve redução de gasto com pessoal, tendo havido um considerável acréscimo na despesa com contratação por tempo determinado, efetivos e comissionados quando comparado ao exercício 2018. Recomendo a redução de tais gastos, com base no que é determinado pela Constituição Federal (supracitada) e pela Lei Complementar 101/2000.

Com relação à estrutura física das unidades de saúde é notória a necessidade de reparos nas mesmas.

Portanto, torna-se necessária a correção dos fatos problemáticos detectados para que se evite possíveis sanções.

Abaiara-CE, 25 de janeiro de 2020.

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357

Assinado de forma digital por ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=Autenticado por AR Sincap Ceara, cn=ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
Dados: 2020.01.29 13:55:08 -03'00'

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019

EDUCAÇÃO

Israel Evangelista dos Santos
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SUMÁRIO

Introdução 3
Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis 4
Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra 5
Informações relativas à receita e aplicação de recursos 13
Dados relativos às unidades de ensino 13
Estrutura física das unidades de ensino 14
Almoxarifados: Merenda Escolar e Material de limpeza, expediente e permanente . 15
Veículos 16
Relação dos processos licitatórios – exercício 2019 19
Execução orçamentária anual e disponibilidade financeira 20
Recomendações e conclusão 21

INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município foi instituído no ano de 2011 por meio da Lei nº 350, de 04 de março de 2011, a qual também instituiu a Coordenação de Controle Interno e o cargo de Coordenador do Controle Interno, alterados pela Lei nº 422/2017 para Controlaria Geral do Município e o cargo passando a denominar-se Controlador Geral do Município. A Controladoria tem por objetivo cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos.

De acordo com PADILHA (2011, p.9) [1]: "O controle interno nas organizações é fundamental, uma vez que os gestores necessitam de ferramentas que possam medir e identificar os processos desenvolvidos dentro da organização. " Com base nisso, entende-se que o papel do Controle Interno na Administração pública é o de auxiliar os gestores no bom desenvolvimento da gestão municipal, em todos os aspectos.

O Objetivo desse relatório é discorrer quanto à execução financeira e administrativa da Educação no município de Abaiara-CE, detalhando a aplicação dos recursos nas escolas e creches municipais, transporte e merenda escolar.

O mesmo foi elaborado por meio de análise de relatórios contábeis e visitas as unidades administrativas e de ensino.

---

1 – PADILHA, Fabiano Bintencourt. O Controle Interno como Ferramenta de Gestão: um estudo de caso em uma empresa de serviços. Disponível em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/469/O%20CONTROLE%20INTERNO%20COMO%20FERRAMENTA%20DE%20GESTAO%20-%20FABIANO%20BITEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 de março de 2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

a) Informações Gerais

Tabela 01

Entidade:	Secretaria Municipal da Educação
CNPJ:	30.078.490/0001-00
Endereço:	Rua Joaquim Leite da Cunha, 347, Centro, Abaiara-CE
Telefone:	(88) 3558-1289
E-mail:	
Sítio Eletrônico:	https://abaiara.ce.gov.br/secretaria/secretaria-de-educacao/

b) Dados do (a) Responsável

Tabela 02

RESPONSÁVEL	
Secretária Municipal de Educação	Inês Moreira de Sousa, CPF: 89X.XXX.XXX-04 Secretária Municipal Gestão 2017/2020 E-mail:

c) Estrutura Organizacional, incluindo Conselhos

- Secretaria Municipal da Educação
- Conselho Municipal da Educação;
- Conselho Municipal do FUNDEB;
- Conselho Municipal da Alimentação Escolar;
- E.E.I.F. Rosa Tavares Leite;
- E.E.I.F. Coronel Humberto Bezerra;
- E.E.I.F. Maria Oliveira Santos;
- Escola Maria Lins (extensão da E.E.I.F. Rosa Tavares Leite);
- Escola Municipal Presidente Castelo Branco;
- Escola Municipal Luís Leite de Araújo;
- Escola Municipal Ramiro Teixeira dos Santos;
- Escola Municipal Coronel Adauto Bezerra;

- Escola Municipal Padre Francisco Luna Grangeiro;
- Escola Municipal Pingo de Gente;
- CEI Proinfância Moisés Alexandre da Silva;
- Escola Municipal Mundo do Saber;
- Escola Municipal José David dos Santos;
- Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima;
- Escola Municipal Dr. Sebastião Cavalcante;
- Creche Municipal Sonho Encantado de Deus;
- Escola Municipal Francisco Alves Viana;
- Escola Municipal Manoel Anselmo da Silva.
- Escola Municipal Padre José Leite Sampaio

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

a) Quantidade de funcionários

Tabela 03

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR FORMA DE CONTRATAÇÃO		
FORMA DE CONTRATAÇÃO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**	
-	2018*	2019
Efetivos	308	312
Contratados	45	41
Comissionados	21	22
TOTAL	**374**	**375**

*Dados relativos a fevereiro de 2019.

Gráfico 01



Tabela 04

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR FONTE DE RECURSO		
RECURSO	**QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS**	
	2018	**2019**
FUNDEB 60%	134	137
FUNDEB 40%	100	101
Municipal – 10%	140	137
TOTAL	**374**	**375**

Dados relativos a fevereiro de 2019.

Gráfico 02



b) Despesa mensal com pessoal

Tabela 05

Exercício	2018

Vínculo	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$436.261,04	R$353.035,84	R$354.622,63	R$361.365,02	R$391.974,76	R$389.164,82	R$388.265,95	R$394.835,56	R$394.143,85	R$394.207,36	R$397.238,60	R$406.280,79	R$378.211,20	R$5.049.607,42
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$30.244,00	R$31.624,00	R$32.139,13	R$31.017,42	R$31.017,42	R$31.017,42	R$32.550,75	R$31.049,13	R$31.049,13	R$31.049,13	R$31.049,13	R$30.753,13	R$30.304,00	R$404.863,79
Servidores contratados por tempo determinado	R$5.420,75	R$44.662,84	R$95.311,48	R$92.748,06	R$87.588,60	R$84.805,12	R$78.691,85	R$83.195,44	R$83.258,86	R$83.258,86	R$83.100,00	R$58.906,43	R$75.002,05	R$955.950,34
TOTAL	**R$471.925,79**	**R$429.322,68**	**R$482.073,24**	**R$485.130,50**	**R$510.580,78**	**R$504.987,36**	**R$509.508,55**	**R$509.080,13**	**R$508.451,84**	**R$508.515,35**	**R$511.387,73**	**R$496.940,35**	**R$483.517,25**	**R$6.410.421,55**

Fonte: Sistema Folha de Pagamento - RH

Tabela 06

Vínculo	Exercício													2019
	Despesa Realizada mensal da folha de pagamento por vínculo													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13°	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	R$406.703,89	R$442.147,52	R$431.576,19	R$434.493,72	R$443.220,56	R$440.242,38	R$439.325,65	R$443.400,86	R$445.789,72	R$447.046,86	R$446.375,50	R$446.810,96	R$426.903,52	R$5.694.037,33
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	R$30.031,26	R$31.107,60	R$31.063,60	R$31.063,60	R$31.063,60	R$31.063,60	R$31.063,60	R$31.063,60	R$32.096,40	R$32.096,40	R$32.137,62	R$32.137,62	R$31.331,34	R$407.319,84
Servidores contratados por tempo determinado	R$8.783,52	R$52.328,34	R$63.602,96	R$65.411,15	R$67.026,56	R$68.109,96	R$70.034,67	R$70.009,96	R$70.126,16	R$71.158,96	R$71.365,06	R$58.538,26	R$63.361,52	R$799.857,08
TOTAL	**R$445.518,67**	**R$525.583,46**	R$526.242,75	R$530.968,47	R$541.310,72	R$539.415,94	R$540.423,92	R$544.474,42	R$548.012,28	R$550.302,22	R$549.878,18	R$537.486,84	R$521.596,38	R$6.901.214,25

Fonte: Sistema Folha de Pagamento – RH

DESPESA COM PESSOAL MENSAL 2019 – POR MODALIDADE DE CONTRAÇÃO

Gráfico 03

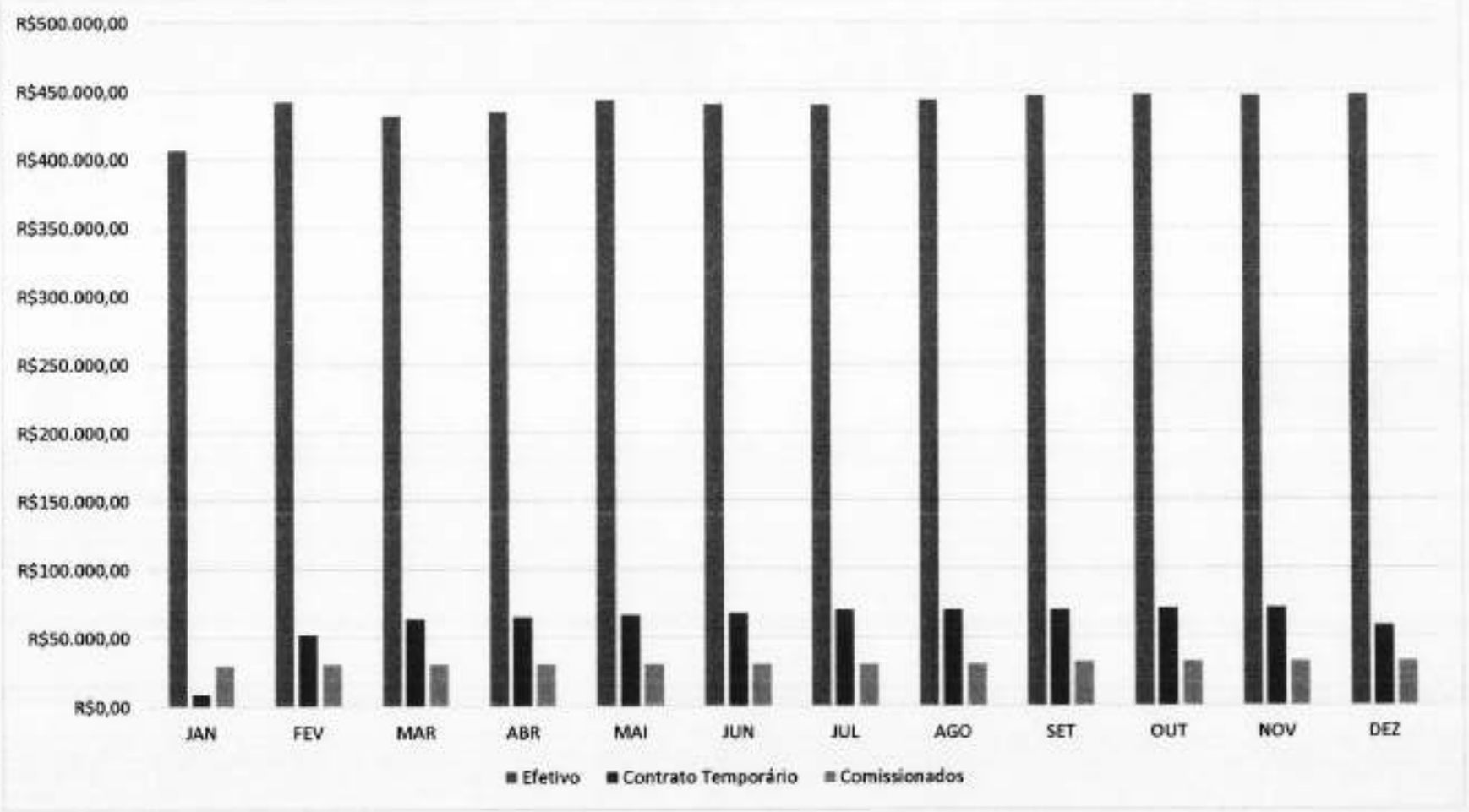


Gráfico 04

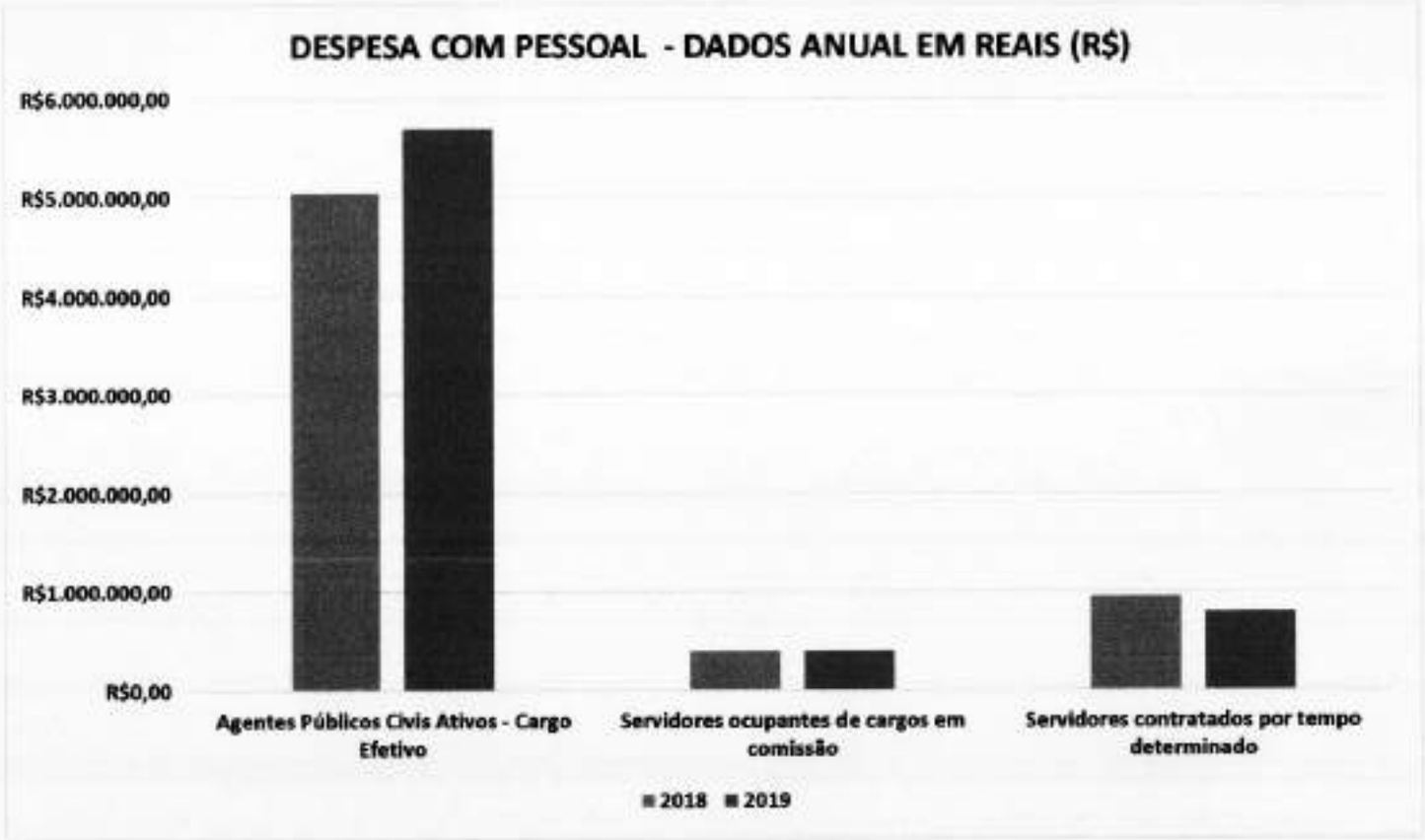

DESPESA COM PESSOAL - DADOS ANUAL EM REAIS (R$)
R$6.000.000,00
R$5.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.000.000,00
R$2.000.000,00
R$1.000.000,00
R$0,00
Agentes Públicos Civis Ativos - Cargo Efetivo
Servidores ocupantes de cargos em comissão
Servidores contratados por tempo determinado
2018
2019

Tabela 07

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 2019 (anual)	
Total do Município	R$ 14.239.293,61
Total Secretaria da Educação	R$ 6.901.214,25
Total Secretaria da Educação sobre o total municipal (%)	48,46%

Fonte: Sistema de Recursos Humanos

Tabela 08

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSSOAL - RGF	
PERÍODO	**PERCENTUAL**
3º quadrimestre 2018	60,36%
1º quadrimestre 2019	59,93%
2º quadrimestre 2019	60,91%

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - RGF

Tabela 09

VARIAÇÃO ANUAL DE GASTO COM PESSOAL				
-	**EFETIVOS**	**CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO**	**COMISSIONADOS**	**TOTAL**
2018	R$ 5.049.607,42	R$ 955.950,34	R$ 404.863,79	R$ 6.410.421,55
2019	R$ 5.694.037,33	R$ 799.857,08	R$ 407.319,84	R$ 6.901.214,25
VARIAÇÃO AUMENTATIVA	R$ 644.429,91	-	R$ 2.456,05	R$ 490.792,70
VARIAÇÃO DIMINUTIVA	-	R$ 156.093,26	-	-
% VARIAÇÃO	12,76%	16,33%	0,61%	7,66%

Ao observar os dados das tabelas e gráficos acima, pode-se perceber que, relativo às despesas com pessoal (3.1.90.11.00 e 3.1.90.13.00), houve uma variação aumentativa ao se comparar os dados de 2019 com 2018. Nota-se que houve uma redução expressiva na contratação por tempo determinado, porém percebe-se que a despesa com Pessoal Civil Efetivo contribuiu para o aumento de 7,66% de toda a despesa com pessoal no período.

Torna-se importante salientar que, de acordo com dados do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (tabela 08), o limite de gasto com pessoal encontra-se acima do

limite legal nos três últimos quadrimestres, sendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o limite máximo de 54%. O fato de não haver reduções consideráveis nos percentuais, significa que não foram tomadas medidas para que a questão fosse resolvida. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 05 de outubro de1988[2], temos:

> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> I - Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> II - Exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

2 - BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Acesso em 21 de janeiro de 2020, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Portanto, é de suma importância que sejam adotadas as medidas cabíveis para que haja a adequação do município às normas previstas em Leis. A não observância aos fatos acarreta em responsabilização dos gestores, por caracterizar crime de gestão fiscal, culminando em ato de improbidade administrativa.

É importante salientar que o relatório da CGM relativo ao ano de 2018 já alertava sobre a questão e que, após a evidenciação dos fatos nenhuma medida plausível foi tomada para regularização do ato, fato que pode ser comprovado por meio dos relatórios emitidos no ano de 2019.

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À RECEITA E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Tabela 10

Valor mínimo de aplicação na Educação (Art. 212 da C.F.)	
Exercício	2019
Total dos Impostos e Transferências	R$ 19.156.915,53
Valor mínimo a ser aplicado	R$ 4.789.228,88
Valor aplicado	R$ 6.252.452,64
Percentual de aplicação	32,64%
Superávit	R$ 1.463.223,76

Fonte: Anexo 02 – Demonstrativo do cálculo da aplicação em educação – TCE-CE

Tabela 11

Indicadores do FUNDEB (Até o 5° bimestre 2019)	
Total das Despesas do FUNDEB para fins de limite	
Exercício	2019
Mínimo de 60% (Remuneração do Magistério)	58,53%
Máximo de 40% em despesas com Manutenção	34,22%

Fonte: SIOPE- 5° bimestre 2019

4. DADOS RELATIVOS ÀS UNIDADES DE ENSINO

ANO 2019

Tabela 12

	Código de Censo	Instituição	Endereço	Nº de Alunos
01	23168730	EEI Coronel Adauto Bezerra	Sítio Oitis	31
02	23168765	EM Presidente Castelo Branco	Sítio Olho D'água de Pedra	29
03	23168803	EEI Nossa Senhora de Fátima	Sítio Catingueira	32
04	23168820	EM Padre Francisco Luna Grangeiro	Sítio Olho D'água Comprido	18
05	23168862	EEIF Coronel Humberto Bezerra	Av. Júlio Sampaio Sobrinho, s/n, Vila São José	349
06	23223588	EM José David dos Santos	Sítio Areias	31
07	23168900	EEIF Padre José Leite Sampaio	Sítio Triângulo	25
08	23273852	CEI Proinfancia Moises Alexandre da Silva	Rua Antônio Dantas Sampaio – Alto da Alegria	47
09	23168943	EEF Luís Leite de Araújo	Sítio Carmo	23
10	23168960	EM Manoel Ancelmo da Silva	Sítio pocinhos	14
11	23168951	EEIF Maria Oliveira Santos	Sítio Camará – Serra do Mãozinha	164
12	23255510	EM Mundo do Saber	Sítio Tatajuba – Serra do Mãozinha	34
13	23179910	EM Pingo de Gente	Sítio Triângulo	26
14	23223561	EM Ramiro Teixeira dos Santos	Rua Joaquim Leite da Cunha, s/n, Centro	38
15	23169001	EEIF Rosa Tavares Leite	Rua Misael Alves de Medeiros, s/n, Centro	756
16	23223570	Creche Sonho Encantado de Deus	Sítio Campestre	38
			TOTAL	1648

Fonte: Secretaria Municipal da Educação

5. ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO

Em visita as unidades escolares, foi verificada a situação precária em que se encontram, sobretudo na zona rural do município. É notória a necessidade de reformas nas escolas, muitas encontram-se com rachaduras, infiltrações, pintura desgastada, piso deteriorado, banheiros impróprios para utilização e ausência de acessibilidade.

6. ALMOXARIFADOS – MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PERMANENTE

Aos 09 dias do mês de janeiro de 2020 houve a ocorrência de visita aos almoxarifados da Secretaria Municipal de Educação para realização de Auditoria afim de verificar a eficiência dos procedimentos de Controle Interno aplicados no setor. Na ocasião, foi realizada a conferência de estoque, que culminou nos resultados demonstrados nas tabelas abaixo.

Tabela 13

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA			
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal de Educação		
SETOR:	Almoxarifado Merenda Escolar		
RESPONSÁVEL:	Maria Dilza Sidrim Bezerra		
DATA:	09/01/2020		
Nº	**DESCRIÇÃO**	**QUANT. ESTOQUE**	**QUANT. FÍSICA**
01	Café	60	60
02	Óleo de Soja	80	80
03	Proteína de Soja	20	20
04	Vinagre	240	240
05	Açúcar	240	240

Tabela 14

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA			
ÓRGÃO:	Secretaria Municipal de Educação		
SETOR:	Almoxarifado Material de Expediente, Limpeza e Permanente		
RESPONSÁVEL:	Maria Dilza Sidrim Bezerra		
DATA:	09/01/2020		
Nº	**DESCRIÇÃO**	**QUANT. ESTOQUE**	**QUANT. FÍSICA**
01	Fechadura Inox	10	10
02	Lâmpada Tubo LED 9W	23	23
03	Máscaras descartáveis	23	23
04	Borracha bicolor Azul/vermelho	40	40

05	Guardanapo 32x23 c/ 50	30	30
06	Liquidificador	01	01
07	Ventilador de parede c/60cm	02	02

De acordo com os dados apresentados nas tabelas 13 e 14, os produtos registrados em sistema condiziam com a quantidade física contida nos almoxarifados. Relativo aos procedimentos de controle adotados no setor, pode-se considerar que são satisfatórios, os relatórios de saída encontravam-se devidamente assinados, notas fiscais atestadas e controle de requerimentos em perfeito estado.

7. VEÍCULOS

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação há 03 veículos a disposição da secretaria, todos locados, e 15 transportes escolares atuando no município, sendo que 10 deles são terceirizados. Na tabela abaixo será discriminado dados relativos as rotas municipais.

VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

Tabela 15

Nº	PLACA	MODELO	MOTORISTA
01	KFT-6478	FIAT/PALIO	Francisco Leite de Araújo Filho
02	PMD-1501	VW/NOVO FOX	José Diego Tavares de Araújo
03	HWF-4107	HONDA CG 125	Francisco de Assis de Sousa dos Santos

VEÍCULOS PRÓPRIOS

Tabela 16

Nº	Rota/Especificação	Placa	Modelo	Motorista	Curso Especializado
01	Sítio Areias (de cima e de baixo) à Sede	OSN-8106	Micro-ônibus	Ivan Nicolau Teixeira	Sim
02	Sítio Ponta da Serra, Tatajuba e Camará à Sede	OSN-7796	Micro-ônibus	Gracias José Leal	Não
03	Sítio Emas, Melos e Café da Linha à Sede	NUV-1540	Ônibus	Laurindo Cardoso Dantas	Não
04	Sítio Tabocas, Livramento e Baixa Dantas à Sede	NUV-0070	Ônibus	Dionísio Ferreira das Neves	Sim
05	Sítio Areias e Catingueira à Sede	HYC-8252	Micro-ônibus	José Caldas de Souza	Não

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

VEÍCULOS TERCEIRIZADOS

Tabela 17

Nº	Rota/Especificação	Placa	Modelo	Motorista	Curso Especializado
01	Sítio Tatajuba/Belém/Camará – Turnos: M/T	MYG-8498	MICRO-ÔNIBUS	Eder Barros Moreira	Não
02	Sítio Tamanduá/Triângulo – Turnos: M/T	OSL-1119	DUCATO-MINIBUS	Moacir Sampaio Araruna	Não
03	Sítio Tuncas/Olho D'água Comprido/Melos – Turnos: M/T	KIC-7016	MICRO-ÔNIBUS	Alex Júnior de Souza	Não
04	Sítio Irapuá/Oitis – Turnos: M/T	CJT-0709	KOMBI	Claudemir Menezes dos Santos	Não
05	Sítio Barracas Cajueiro/Araras/Juremas/Emas – Turnos: M/T	HYE-4178	KOMBI	Francisco Paulo Cruz Sampaio	Não
06	Sitio Olho D'água de Pedras/Sede – Turnos: M/T	HYG-2562	MICRO-ÔNIBUS	Francisco Martins Sampaio	Não
07	Sítio Carmo/Roncadeira/Vila São José/Queimadas/Sede – Turnos: M/T	KFD-9352	MICRO-ÔNIBUS	Jorge Batista de Moura	Não
08	Sitio Tabuleiro/Urubu/Pocinhos/Sede – Turnos: M/T	DDG-1502	KOMBI	José Alex Oliveira da Silva	Não
09	Sítio Catingueira/Areias/Sede – Turnos: M-T	PFC-4814	MICRO-ÔNIBUS	Luiz Serafim da Silva Neto	Não
10	Sítio Catingueira/Livramento/Baixa Dantas/Oitis – Turnos: M/T	HWV-0982	KOMBI	Cícero Laurindo Dantas	Não

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

No tocante ao transporte escolar há dois fatos que podemos considerar graves: Dos 15 motoristas responsáveis pelas rotas, apenas 02 comprovaram possuir Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar e, relativo as condições físicas dos veículos, o relatório da última inspeção do Departamento de Trânsito Estadual, relata que nenhum veículo utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino encontra-se em condições favoráveis.

8. RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – EXERCÍCIO 2019

Tabela 18

Nº do Processo	Objeto	Assinatura do contrato
Pregão 2019.02.18.1	Aquisição de combustíveis destinados à frota de veículos pertencentes e locados das diversas Secretarias do município de Abaiara/CE.	14/03/2019
Pregão 2019.03.11.1	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Abaiara/CE.	03/04/2019
Pregão 2019.05.20.1	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota oficial do município de Abaiara/CE.	13/06/2019
Pregão 2019.07.31.1	Contratação de serviços a serem prestados na confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades de diversas secretarias do município de Abaiara/CE.	27/08/2019
Pregão 2019.06.14.1	Aquisição de material de expediente.	12/07/2019
TP 2019.05.30.1	Locação de veículos diversos.	12/07/2019
TP 2019.06.14.2	Contratação de serviços especializados a serem prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-CE.	11/07/2019
Dispensa	Locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação.	
Dispensa	Locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo (salas de aula) da E.E.I.F. Rosa Tavares Leite, através da Secretaria Municipal de Educação.	

Fonte: Setor de Licitação do Município

Até o final do mês de fevereiro de 2019 não foram realizadas licitações para aquisição de combustível e merenda escolar, tais procedimentos ocorreram nos meses de março e abril, respectivamente. É importante salientar que, por se tratar de despesas essenciais para a manutenção dos órgãos vinculados à secretaria, torna-se importante que tais licitações ocorram de forma antecipada, não caracterizando, dessa forma, falta de planejamento por parte da gestão.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR ÓRGÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019		
AGÊNCIA E Nº CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB 2300-0/ 1091-X	FME – FUNDO M. EDU	R$ 61,84
BB 2300-0/ 11343-3	FME – SALARIO E	R$ 2.613,67
BB 2300-0/ 11834-6	FME - PNAT	R$ 9.470,84
BB 2300-0/ 14714-1	FME - SPAE	R$ 482,50
BB 2300-0/ 16742-8	FME – FUNDO MUNC	R$ 0,31
BB 2300-0/ 16744-4	FME – F. MUNIC. ED	R$ 501,15
BB 2300-0/ 18306-7	FME - PNAE	R$ 26.666,65
BB 2300-0/ 18889-1	FME - PDDE	R$ 11.490,00
BB 2300-0/ 22716-1	PMA – FUNDO NACIONAL	R$ 110.926,78
BB 2300-0/ 23049-9	FME – BRASIL CARINHOSO	R$ 1.051,79
BB 2300-0/ 24841-X	PMA – ABAIARA-BRAS	R$ 8.965,83
BB 2300-0/ 25088-0	PM – ABAIARA - PAR	R$ 945,54
BB 2300-0/ 25235-2	PM – ABAIARA-MP81	R$ 24,89
BB 2300-0/ 25292-1	PMA - FUNDEB	R$ 188.531,18
CEF 1957/ 216-5	FME- TRANSPORTE	R$ 21.986,50
TOTAL	-	R$ 383.719,47

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA - MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
ÓRGÃO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Sec. de Educação	R$2.542.419,63	R$2.542.419,63	R$2.294.835,27	R$247.584,36	-
Fundo Municipal	R$8.282.621,31	R$8.282.621,31	R$7.481.159,11	R$801.462,20	-
TOTAL	R$10.825.040,94	R$10.825.040,94	R$9.775.994,38	R$1.049.046,56	-



Relativo à execução orçamentária e financeira, percebe-se que não houve a incidência de despesas não-processadas, todavia consta o valor de R$ 1.049.046,56 inscritos em restos a pagar processados, que corresponde a 9,69% do total da despesa liquidada. Ao confrontar o saldo inscrito em restos a pagar processados com o total das disponibilidades no dia 31 de dezembro de 2019, chega-se à conclusão de que não houve lastro financeiro para cobrir as despesas não pagas.

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos, com relação às receitas nota-se que houve o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos por lei. Quanto às despesas, o fato agravante diz respeito à despesa com pessoal, que ultrapassou o limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nas tabelas e gráficos do presente relatório, nota-se que não houve redução de gasto com pessoal, tendo havido um leve acréscimo em todas as modalidades de contratação, quando comparado ao exercício 2018. Recomendo a redução de tais gastos, com base no que é determinado pela Constituição Federal (supracitada) e pela Lei Complementar 101/2000.

Com relação à estrutura física das escolas municipais, é notória a necessidade de reparos nessas unidades.

No tocante à merenda escolar, foi verificado que o controle de estoque se encontra regular.

Relativo ao transporte escolar, foi observado que a grande maioria dos motoristas não possuem o Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, fato esse discriminado no relatório CGM relativo a 2018 e que até a presente data encontra-se na mesma situação. Recomendo a imediata resolução do agravante, visto que a comprovação de realização do curso é indispensável à contratação do condutor.

Por fim, com relação às licitações realizadas no período, de acordo com relatório emitido pelo Setor de Licitação do Município, até o mês de fevereiro de 2019 não houve nenhum procedimento, fato que caracteriza falta de planejamento.

Recomendo um maior nível de planejamento para que haja o cumprimento dos princípios básicos que regem a administração pública.

Portanto, torna-se necessária a correção dos fatos problemáticos detectados para que se evite possíveis sanções.

Abaiara-CE, 25 de janeiro de 2020.

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357

Assinado de forma digital por ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, cn=ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS:05476477357
Dados: 2020.01.29 15:15:21 -03'00'

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

Israel Evangelista dos Santos
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0504073/2018-GP

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Abaiara **Exercício:** 2019			
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. :	10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714	
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL

Afonso Tavares Leite ASS:_____

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Abaiara **Exercício:** 2019	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.000,00
ISS	801.883,74
ITBI	8.023,05
IRRF	432.016,54
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Divida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	13.175.542,09
Cota Parte do ITR	2.017,46
Cota Parte do IPVA	206.548,25
Cota Parte do ICMS	4.520.653,04
Cota Parte do IPI	7.231,36
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**19.156.915,53**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**4.789.228,88**
Complementação do FUNDEB	3.740.545,63
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	10.825.040,94
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	832.042,67
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	3.740.545,63
(=) Valor Aplicado	**6.252.452,64**
PERCENTUAL APLICADO	**32,64%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**1.463.223,76**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2019
ate dezembro de 2019

CONTA CORRENTE		SD ANTERIOR		(+) INGRESSO		(+) RENDIMENTOS		(-) SALDO ATUAL		(−) VR. APLICADO	
11.343-3	FME - SALARIO EDUCAÇÃO	R$	25.320,04	R$	288.768,42	R$	333,08	R$	2.613,67	R$	311.807,87
11.834-6	FME - P.N.A.T	R$	2,48			R$	1,54	R$	9.470,84	R$	(9.466,82)
14.714-1	FME - SPAE	R$	0,13			R$	0,08	R$	482,50	R$	(482,29)
16.742-8	FME - FUNDO MUNICIPAL	R$	0,31	R$	-	R$	-	R$	0,31	R$	-
16.744-4	DME - F. MUNIC. ED	R$	491,08	R$	-	R$	10,07	R$	501,15	R$	-
18.306-7	FME - PNAE	R$	59.918,61	R$	221.922,00	R$	1.428,41	R$	26.666,65	R$	256.602,37
18.889-1	FME - PDDE	R$	35.376,15	R$	25.000,00	R$	321,05	R$	11.490,00	R$	49.207,20
22.716-1	FME - FUNDO NAC	R$	108.697,97	R$	-	R$	2.228,81	R$	110.926,78	R$	-
23.049-9	FME - BRASIL CARINHOSO	R$	12.434,45	R$	-	R$	99,64	R$	1.051,79	R$	11.482,30
24.841-X	FME - ABAIARA BRAS	R$	8.785,69	R$	-	R$	180,14	R$	8.965,53	R$	0,30
25.088-0	FME - ABAIARA PAR	R$	91.343,02	R$	-	R$	817,52	R$	945,54	R$	91.215,00
25.235-2	FME - ABAIARA - MP81	R$	478,77	R$	-	R$	1,00	R$	24,89	R$	454,88
216-5	FME - TRANSPOTE	R$	15.806,09	R$	127.384,28	R$	17,99	R$	21.986,50	R$	121.221,86
	TOTAL	**R$**	**358.654,79**	**R$**	**663.074,70**	**R$**	**5.439,33**	**R$**	**195.126,15**	**R$**	**832.042,67**

Prefeitura Municipal de Abaiara/CE em 31 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 03
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Abaiara **Exercício:** 2019	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.000,00
ISS	801.883,74
ITBI	8.023,05
IRRF	432.016,54
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	13.175.542,09
Cota Parte do ITR	2.017,46
Cota Parte do IPVA	206.548,25
Cota Parte do ICMS	4.520.653,04
Cota Parte do IPI	7.231,36
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**19.156.915,53**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**2.873.537,33**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	8.348.593,88
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.690.989,20
(=) Valor Aplicado	**3.657.604,68**
PERCENTUAL APLICADO	**19,09%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**784.067,35**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2019
ate dezembro de 2019

CONTA CORRENTE		SD ANTERIOR	(+) INGRESSO	(+) RENDIMENTOS	(-) SALDO ATUAL	(=) VR. APLICADO
6.863-2	FMS - FUNASA	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,03	R$ 28,26	R$ (28,22)
14.157-7	FMS - HPP	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,05	R$ 45,93	R$ (45,87)
15.581-8	FMS - VIG.MS	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 73,35	R$ (73,27)
15.582-9	FMS - FUNDO DE	R$ 4,00	R$ -	R$ 0,09	R$ 4,09	R$ -
21.256-3	FMS - UNID. SAUDE	R$ 771,74	R$ -	R$ 15,83	R$ 787,57	R$ -
21.610-0	FMS - FUNDO DE AS	R$ 8.522,94	R$ -	R$ 174,76	R$ 8.697,70	R$ -
22.470-7	FMS - FNS IVAN	R$ -	R$ -	R$ 0,84	R$ 2,29	R$ (1,45)
23.262-9	FMS-ABA-FNSCONV	R$ 248.359,76	R$ -	R$ 1.887,52	R$ -	R$ 250.247,28
24.034-6	FMS-ABA-FNSCONV	R$ 21.877,24	R$ -	R$ 448,59	R$ 22.325,83	R$ -
24.984-X	PMA-FMS CUSTE	R$ 911.010,24	R$ 3.528.139,88	R$ 7.625,69	R$ 365.330,99	R$ 4.088.617,43
24.998-X	PMA-FMS INVES	R$ 204.914,88	R$ 143.000,00	R$ 9.357,42	R$ 269.907,15	R$ 87.365,15
58.040-6	FMA - PAB FIXO	R$ 3,26	R$ -	R$ 0,06	R$ 3,32	R$ -
52.903-4	PMA - SMS - CONVSUS	R$ 321.422,07	R$ 80.000,00	R$ 2.990,90	R$ 377.533,31	R$ 26.879,66
52.907-7	PMA - SMS - ABA	R$ -	R$ 228.000,00	R$ 4.623,53	R$ 7.123,53	R$ 225.500,00
71.007-0	PMA - AMBULANCIA	R$ 12.374,81	R$ -	R$ 153,68	R$ -	R$ 12.528,49
	TOTAL	**R$ 1.729.260,96**	**R$ 3.979.139,88**	**R$ 27.279,07**	**R$ 1.051.863,32**	**R$ 4.690.989,20**

Prefeitura Municipal de Abaiara/CE em 31 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2019

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03.01. Secretaria de Administracao					
04.122.0001.2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2019	20120001 ord R$	5.010,00	LUCAS MOURA DE LIMA - ME	5.010,00
				TOTAL CLASSIF..	5.010,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	5.010,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Resumo por Fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	5.010,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	5.010,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito						
04 122 0001 2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/07/2019 01070033	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		23.600,00
					TOTAL CLASSIF..	23.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/12/2019 02120013	glo R$	6.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		6.000,00
					TOTAL CLASSIF..	6.000,00
03 01. Secretaria de Administracao						
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/12/2019 02120027	est R$	33.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		32.100,00
					TOTAL CLASSIF..	32.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/12/2019 02120053	est R$	42.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		24.318,42
					TOTAL CLASSIF..	24.318,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	12/12/2019 12120001	ord R$	100,00	ANA MARIA COSMO BONFIM		100,00
	12/12/2019 12120002	ord R$	100,00	AMANDA SERAFIM TEIXEIRA		100,00
	13/12/2019 13120001	ord R$	100,00	PAULO LAURENÇO TEIXEIRA		100,00
					TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	06/09/2019 06090002	est R$	4.550,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		1.579,60
	04/11/2019 04110015	ord R$	1.469,64	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME		1.469,64
					TOTAL CLASSIF..	3.049,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/12/2019 02120048	ord R$	1.910,00	MIGUEL CLEBER FERNANDES DOS SANTOS		1.910,00
					TOTAL CLASSIF..	1.910,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/01/2019 02010056	est R$	5.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		271,26
	01/02/2019 01020049	glo R$	7.370,00	FERNANDO DANTAS SAMPAIO - PJ		1.349,00
	01/04/2019 01040039	ord R$	2.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD		7.500,00
	01/04/2019 01040040	ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD		7.500,00
	03/06/2019 03063040	glo R$	1.788,80	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		1.788,80
	05/07/2019 05070003	glo R$	1.100,00	OKARIRI SERVICOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA		550,00
	08/08/2019 08080020	glo R$	1.788,80	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		1.788,80
	03/09/2019 03090012	ord R$	7.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD		7.500,00
	11/09/2019 11090019	glo R$	5.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA		2.800,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11/09/2019	11090021	glo R$	5.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
11/09/2019	11090028	glo R$	25.900,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	5.300,00
11/09/2019	11090034	glo R$	18.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	4.500,00
01/10/2019	01100024	glo R$	2.683,20	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.683,20
01/10/2019	01100031	est R$	2.444,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.247,40
03/10/2019	03100005	ord R$	514,50	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	514,50
01/11/2019	01110038	glo R$	10.600,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	10.600,00
01/11/2019	01110048	ord R$	780,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	780,00
28/11/2019	28110007	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.825,87
02/12/2019	02120044	glo R$	3.500,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.500,00
02/12/2019	02120062	est R$	200,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	180,77
09/12/2019	09120005	ord R$	1.800,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	100.770,50

04 01. Secretaria de Financas
04 123 0001 2.005 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2019	02010080	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.078,00
				TOTAL CLASSIF..	12.078,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	02120056	est R$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	20.737,45
				TOTAL CLASSIF..	20.737,45

3.3.90.14.00 Diárias - civil
1001000000 Recurso Ordinário

28/11/2019	28110001	ord R$	100,00	ANTONIO FERREIRA FLORES	100,00
26/12/2019	26120001	ord R$	100,00	ANTONIO FERREIRA FLORES	100,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinário

02/09/2019	02090014	glo R$	22.960,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	5.740,00
01/10/2019	01100036	glo R$	14.400,00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA	4.800,00
01/11/2019	01110024	glo R$	15.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	15.000,00
28/11/2019	28110019	est R$	43.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	42.819,60
				TOTAL CLASSIF..	68.359,60

05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp
04 122 0001 2.010 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/08/2019	01080089	est R$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	58.104,00
				TOTAL CLASSIF..	58.104,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

02/12/2019	02120055	est R$	62.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	36.291,14
				TOTAL CLASSIF..	36.291,14

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

11/09/2019	11090008	est R$	50.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	9.483,26

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
	01/10/2019 01200022	est R$	10.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		10.000,00
	01/11/2019 01120011	est R$	15.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		14.576,37
	29/11/2019 29110036	ord R$	1.338,23	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		1.338,23
	02/12/2019 02120042	est R$	30.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		25.180,27
					TOTAL CLASSIF..	60.596,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	10/07/2019 10070005	glo R$	7.200,00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES		6.000,00
					TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	11/07/2019 11070005	glo R$	12.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		12.000,00
	11/09/2019 11090017	glo R$	18.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		18.000,00
	01/10/2019 01100023	est R$	500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		103,80
	29/11/2019 29110020	ord R$	250,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI		250,00
	02/12/2019 02120017	glo R$	6.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		6.000,00
					TOTAL CLASSIF..	36.353,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinario						
	02/12/2019 02120034	ord R$	1.550,00	COMERCIAL ZN IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES EI		1.550,00
					TOTAL CLASSIF..	1.550,00
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp						
15 452 0002 2.011 Manutencao de Pracas, Parques e Jardins						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	02/12/2019 02120061	est R$	2.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		1.084,42
					TOTAL CLASSIF..	1.084,42
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp						
15 452 0010 2.012 Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	02/09/2019 02090009	est R$	500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA		125,47
					TOTAL CLASSIF..	125,47
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp						
15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	31/10/2019 31000001	glo R$	8.000,00	ANTONIO ONILDO GONSALVES		2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinario						
	01/08/2019 01080027	est R$	148.716,98	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME		74.358,49
	01/10/2019 01100048	est R$	26.000,00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME		26.000,00
	28/11/2019 28110003	est R$	122.716,98	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME		122.716,98
	02/12/2019 02120037	glo R$	74.358,49	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME		74.358,49

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	297.433,96
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
15 452 0020 2.015 Manutencao do Setor de Iluminacao Publica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	28/11/2019 28110008	est R$	44.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30.209,64
				TOTAL CLASSIF..	30.209,64
05 01. Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
17 511 0015 2.016 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/01/2019 02010098	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.355,56
	01/11/2019 01110047	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.643,70
				TOTAL CLASSIF..	10.999,26
06 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinario					
	28/11/2019 28110024	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.998,00
				TOTAL CLASSIF..	4.998,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	20/11/2019 20110004	glo R$	14.764,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	14.764,00
	02/12/2019 02120018	ord R$	5.473,30	STENIO PIERRE COSTA E SILVA - ME	5.473,30
	02/12/2019 02120023	glo R$	4.508,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	4.508,00
				TOTAL CLASSIF..	24.745,30
07 01. Secretaria de Educação					
12 361 0060 2.022 Manut.das Atv. da SEDUC					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	11/09/2019 11090047	est R$	353.727,00	FOPAG - 10%	1.149,68
	28/11/2019 28110021	est R$	462.645,00	FOPAG - 10%	142.976,40
				TOTAL CLASSIF..	144.126,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	28/11/2019 28110023	est R$	200.000,00	INSS - 10%	92.477,23
				TOTAL CLASSIF..	92.477,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	05/12/2019 05120006	ord R$	600,00	INES NOREIRA DE SOUSA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/07/2019 01070043	glo R$	3.000,00	MARIA VANIA DE ARAUJO	500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/09/2019 02090033	glo R$	2.800,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DOS SANTOS	700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2019 02010062	est R$	1.500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	181,05
	11/09/2019 11090029	glo R$	2.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
	01/10/2019 01100001	glo R$	1.800,00	JOSE MARCIO DOS SANTOS SINEAD	1.200,00
	01/10/2019 01100005	glo R$	4.208,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
	31/10/2019 31100005	glo R$	12.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.181,05
07.02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0025 2.023 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120050	est R$	252.777,00	FOPAG - 40%	117.604,00
				TOTAL CLASSIF..	117.604,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/11/2019 01110040	est R$	100.000,00	INSS - 40%	47.986,68
				TOTAL CLASSIF..	47.986,68
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	15/05/2019 15050009	est R$	75.200,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	14.165,43
	01/11/2019 01110033	ord R$	2.310,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	2.310,00
	01/11/2019 01110034	ord R$	110,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	110,00
	29/11/2019 29110012	ord R$	2.426,48	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	2.426,48
	29/11/2019 29110014	ord R$	3.488,40	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	3.488,40
	16/12/2019 16120002	ord R$	4.500,00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	4.500,00
	16/12/2019 16120003	ord R$	4.712,00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME	4.712,00
	20/12/2019 20120003	ord R$	1.106,00	BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO - ME	1.106,00
				TOTAL CLASSIF..	32.818,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/12/2019 02120033	ord R$	290,00	ADEMIR ANTONIO DE SOUSA	290,00
				TOTAL CLASSIF..	290,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/01/2019 02010063	est R$	20.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	3.201,17
	03/06/2019 03060065	glo R$	6.260,80	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.472,00
	01/10/2019 01100020	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.592,99
	02/12/2019 02120005	ord R$	1.217,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	1.217,00
	02/12/2019 02120082	glo R$	23.100,00	S N DOS SANTOS - ME	23.100,00
				TOTAL CLASSIF..	39.583,16
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	29/11/2019 29110021	glo R$	10.153,02	MARIA ALEUDA MENESES DOS SANTOS	10.153,02
				TOTAL CLASSIF..	10.153,02

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07.02. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0025 2.024 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000 Transferencia do FUNDEB 60%						
	02/01/2019 02010138	est R$	1.000.000,00	FOPAG - 60%		864,93
	28/11/2019 28110020	est R$	778.426,00	FOPAG - 60%		270.673,30
					TOTAL CLASSIF..	271.538,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
	28/11/2019 28110022	est R$	229.000,00	INSS - 60%		112.643,07
					TOTAL CLASSIF..	112.643,07
07.02. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0027 2.025 Manutenção do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE						
	02/12/2019 02120002	ord R$	358,08	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS		358,08
	02/12/2019 02120052	ord R$	596,80	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS		596,80
	17/12/2019 17120004	ord R$	5.966,50	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5.966,50
					TOTAL CLASSIF..	6.921,38
07.02. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0029 2.026 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1113000000 Transferencia do FUNDEB 40%						
	02/12/2019 02120001	glo R$	27.094,09	S N DOS SANTOS - ME		27.094,09
					TOTAL CLASSIF..	27.094,09
1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã						
	28/11/2019 28110028	glo R$	22.000,00	S N DOS SANTOS - ME		22.000,00
					TOTAL CLASSIF..	22.000,00
07.02. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0060 2.027 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	15/05/2019 15050008	est R$	46.800,00	ARAUJO PETROLEO LTDA		16.555,67
					TOTAL CLASSIF..	16.555,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	07/02/2019 07020003	glo R$	6.050,00	ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS		550,00
					TOTAL CLASSIF..	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
	02/01/2019 02010047	est R$	1.720,00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		688,00
	04/04/2019 04040046	ord R$	7.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD		7.000,00
	02/05/2019 02050022	est R$	1.600,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		144,59
	14/06/2019 14060009	ord R$	756,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		756,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/08/2019 08080009	ord R$	1.028,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.028,40
	08/08/2019 08080027	glo R$	688,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	688,00
	14/08/2019 14080008	ord R$	539,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	539,60
	19/08/2019 19080007	ord R$	784,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	784,00
	11/09/2019 11090031	glo R$	12.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.000,00
	01/10/2019 01100007	glo R$	1.032,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.032,00
	31/10/2019 31100024	glo R$	21.000,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.000,00
	31/10/2019 31100038	glo R$	21.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	14.000,00
	31/10/2019 31100039	ord R$	7.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	7.000,00
	31/10/2019 31100011	glo R$	9.800,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	4.900,00
	28/11/2019 28110006	glo R$	1.136,00	FERNANDO DANTAS SAMPAIO - PJ	1.136,00
	28/11/2019 28110009	glo R$	7.000,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	1.500,00
	28/11/2019 28110010	glo R$	9.800,00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA	9.800,00
	28/11/2019 28110011	glo R$	18.000,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	89.996,59
1120000000	Transferência do Salário-Educação				
	28/11/2019 28110017	ord R$	5.040,00	STENIO PIERRE COSTA E SILVA - ME	5.040,00
				TOTAL CLASSIF..	5.040,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1121000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/06/2019 03060066	glo R$	688,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	688,00
				TOTAL CLASSIF..	688,00
08 01.	Secretaria de Saúde				
10 301 0069 2.037	Manut. da Sec. de Saude				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/05/2019 02050003	ord R$	567,00	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME	567,00
	15/05/2019 15050016	est R$	10.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	4.789,69
	21/10/2019 21100004	ord R$	335,00	A.P. SANTANA DE SOUSA	335,00
	21/10/2019 21100005	ord R$	136,95	A.P. SANTANA DE SOUSA	136,95
	28/10/2019 28100002	ord R$	781,93	A.P. SANTANA DE SOUSA	781,93
	26/11/2019 26110006	ord R$	829,18	JOSE IRESVAM ARAUJO - ME	829,18
				TOTAL CLASSIF..	7.419,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	12/12/2019 12120003	ord R$	572,00	MARIA GLENDA MARQUES BERTUZZI	572,00
				TOTAL CLASSIF..	572,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2019 02010041	glo R$	1.720,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	688,00
	30/01/2019 30010007	glo R$	6.446,00	FERNANDO DANTAS SAMPAIO - PJ	1.758,00
	01/02/2019 01020045	glo R$	5.580,00	DIOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.080,00
	01/04/2019 01040041	ord R$	6.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.000,00
	03/06/2019 03060038	glo R$	1.720,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.720,00
	17/06/2019 17060004	ord R$	3.255,00	JOANA DARC FERREIRA OLIVEIRA - ME	3.255,00
	01/07/2019 01070037	est R$	2.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.093,41
	11/07/2019 11070004	glo R$	12.800,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.800,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	15/07/2019 15070002	ord R$	745,20	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	745,20
	05/08/2019 05080012	ord R$	300,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	300,00
	03/09/2019 03090014	ord R$	6.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	6.000,00
	01/10/2019 01100003	glo R$	4.200,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.800,00
	01/10/2019 01100004	glo R$	11.700,00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA	1.900,00
	02/10/2019 01100021	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.563,51
	01/11/2019 01110005	glo R$	688,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	688,00
	28/11/2019 28110018	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.320,73
	28/11/2019 28110032	glo R$	6.400,00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	6.400,00
	02/12/2019 02120007	ord R$	570,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	570,00
	02/12/2019 02120035	glo R$	3.500,00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	60.101,85
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	07/01/2019 07010018	ord R$	98,13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,13
				TOTAL CLASSIF..	98,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	26/08/2019 26080008	ord R$	1.259,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME	1.259,00
				TOTAL CLASSIF..	1.259,00
08.02.	Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0064.2.038	Piab - Bloco de Atenção Basica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2019 02010131	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	9.800,00
	28/11/2019 28110015	est R$	495.000,00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA	171.943,96
				TOTAL CLASSIF..	181.743,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/11/2019 28110034	est R$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	46.488,29
				TOTAL CLASSIF..	46.488,29
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/12/2019 02120079	est R$	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S	4.159,40
	02/12/2019 02120085	est R$	40.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.832,64
				TOTAL CLASSIF..	37.992,04
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/12/2019 02120010	est R$	35.000,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	25.604,13
				TOTAL CLASSIF..	25.604,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	27/11/2019 27110003	ord R$	715,00	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	715,00
				TOTAL CLASSIF..	715,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2019 02010059	est R$	3.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	342,13
	01/04/2019 01040028	glo R$	12.015,00	C E RODRIGUES ASSESSORIA E SISTEMAS	1.335,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/06/2019 03060037	glo R$	5.160,00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.160,00
	01/11/2019 01110006	glo R$	2.064,00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.064,00
	18/12/2019 18120002	ord R$	2.500,00	FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	11.401,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento					
	23/09/2019 23090020	ord R$	7.000,00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
08.02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0064 2.040 Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2019 01110028	est R$	9.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.152,50
				TOTAL CLASSIF..	2.152,50
08.02. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0069 2.041 Manutencao do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/11/2019 28110029	est R$	130.000,00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE	58.057,71
				TOTAL CLASSIF..	58.057,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/11/2019 28110035	est R$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	48.512,31
				TOTAL CLASSIF..	48.512,31
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	18/11/2019 18110001	ord R$	500,00	JOSELMO LEITE TAVARES	500,00
	25/11/2019 25110001	ord R$	500,00	JOSELMO LEITE TAVARES	500,00
	09/12/2019 09120002	ord R$	100,00	DANIELA GONSALVES SOBREIRA	100,00
	10/12/2019 10120002	ord R$	500,00	ANDRE MENEZES DA SILVA	500,00
	27/12/2019 27120001	ord R$	500,00	PEDRO JOSE PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	14/10/2019 14100010	ord R$	2.120,00	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO C. R. E SERV.	2.120,00
				TOTAL CLASSIF..	2.120,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2019 01070022	glo R$	36.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	12.000,00
	01/08/2019 01080008	est R$	1.979,05	REDELITA NOGUEIRA VIEIRA	92,00
	11/09/2019 11090006	est R$	6.042,00	REDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.984,60
	28/11/2019 28110036	est R$	11.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.634,07
				TOTAL CLASSIF..	23.710,67
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120008	est R$	31.625,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ABAIARA	7.875,00
	02/12/2019 02120012	glo R$	17.500,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	17.500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	25.375,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.045 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospitar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120066	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	8.698,00
				TOTAL CLASSIF..	8.698,00
3.1.90.11.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/11/2019 28120033	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.420,91
				TOTAL CLASSIF..	14.420,91
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/12/2019 02120084	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.826,58
				TOTAL CLASSIF..	1.826,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	19/08/2019 19080011	ord R$	746,00	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO C. N. E SERV.	746,00
	19/08/2019 19080014	ord R$	121,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	121,00
				TOTAL CLASSIF..	867,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	05/06/2019 05060008	ord R$	450,00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO	450,00
	06/06/2019 06060006	ord R$	450,00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO	450,00
	07/06/2019 07060005	ord R$	450,00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO	450,00
	07/06/2019 07060006	ord R$	450,00	MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO	450,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/08/2019 01080012	est R$	20.000,00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME	8.750,00
	27/08/2019 27080003	est R$	20.000,00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA	19.917,78
	03/09/2019 03090016	ord R$	400,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	400,00
	01/11/2019 01110049	est R$	9.000,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	8.895,00
				TOTAL CLASSIF..	37.962,78
1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
	01/08/2019 01080011	est R$	20.000,00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME	3.800,00
	01/11/2019 01110017	est R$	20.000,00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME	15.790,00
	01/11/2019 01110023	est R$	58.000,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA	42.533,00
				TOTAL CLASSIF..	66.123,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0064 2.048 Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120083	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS	71.600,00
				TOTAL CLASSIF..	71.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	11/04/2019 11040005	ord R$	2.410,00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	2.410,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.410,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	18/11/2019 18110006	ord R$	76,50	HOSPITALMED EIRELE	76,50
	19/11/2019 19110006	ord R$	944,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	944,00
	17/12/2019 17120008	ord R$	1.971,00	HOSPITALMED EIRELE	1.971,00
				TOTAL CLASSIF..	2.991,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2019 01040022	est R$	7.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	1.245,85
	02/12/2019 02120063	est R$	1.000,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	813,41
				TOTAL CLASSIF..	2.059,26
08.02. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0064 2.051 Blvgs - Bloco de vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/11/2019 28110016	est R$	66.000,00	FOPAG - AGENTE SANITARIO	18.375,00
				TOTAL CLASSIF..	18.375,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/12/2019 02120080	est R$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.493,75
				TOTAL CLASSIF..	9.493,75
09.01. Sec. do trabalho e Assist. Social					
08 122 0068 2.053 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assist. Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	23/10/2019 23100001	ord R$	2.005,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	2.005,00
				TOTAL CLASSIF..	2.005,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/10/2019 01100015	ord R$	1.200,00	FRANCISCA EDNA DE SOUSA LOPES	1.200,00
	01/10/2019 01100016	ord R$	1.660,00	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA	1.660,00
	04/10/2019 04100004	ord R$	2.000,00	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/01/2019 02010049	est R$	4.816,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.916,40
	02/01/2019 02010064	est R$	6.000,00	CAGECE- COMP. DE ÁGUA E ESG. DO CEARA	999,62
	01/02/2019 01020041	glo R$	14.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.600,00
	01/02/2019 01020042	glo R$	5.500,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
	03/06/2019 03060046	est R$	1.916,40	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.916,40
	08/08/2019 08080025	est R$	4.816,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.816,00
	23/10/2019 23100002	ord R$	345,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	345,00
				TOTAL CLASSIF..	13.523,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinario					
	05/06/2019 05060006	ord R$	2.919,00	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.919,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.919,00
09.02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 243 0057 2.057 Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/12/2019 12120004	ord R$	2.978,10	RC FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARI	2.978,10
				TOTAL CLASSIF..	2.978,10
09.02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0035 2.058 Manutencao do Igd - Suas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/01/2019 08010001	glo R$	4.800,00	JOSE ISAAC VITORINO FELIX	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
09.02. Fundo Mun. de Assistência Social					
08 244 0057 2.062 Serviço de Proteção Social Básica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/08/2019 01080022	est R$	100.000,00	FOPAG - PROFISSIONAIS DO CRAS	16.090,00
				TOTAL CLASSIF..	16.090,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	02/12/2019 02120073	est R$	3.378,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.378,90
				TOTAL CLASSIF..	3.378,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/12/2019 17120005	ord R$	1.151,28	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.151,28
	23/12/2019 23120001	ord R$	469,71	ARAUJO PETROLEO LTDA	469,71
				TOTAL CLASSIF..	1.620,99
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/11/2019 08110001	ord R$	3.830,66	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.830,66
	16/12/2019 16120001	ord R$	3.950,00	FRANCISCA TIBURCIO DE LUNA - ME	3.950,00
				TOTAL CLASSIF..	7.780,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/02/2019 01020024	glo R$	7.700,00	ANTONIO ERCONEY AVELINO DEODATO	700,00
	04/02/2019 04020016	glo R$	4.950,00	ANA LEITE TAVARES	450,00
	04/04/2019 04040032	ord R$	900,00	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LIMA	900,00
	03/12/2019 03120003	ord R$	900,00	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DOS SANTOS	900,00
				TOTAL CLASSIF..	2.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/02/2019 01020025	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	222,67
	01/02/2019 01020026	est R$	500,00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA	29,10
	03/06/2019 03060045	est R$	2.476,80	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.651,20
	02/12/2019 02120009	glo R$	412,80	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	412,80

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.315,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	11/07/2019 11070001	ord R$	5.112,00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	5.112,00
				TOTAL CLASSIF..	5.112,00
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social				
08 244 0057 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/12/2019 02120065	est R$	5.792,00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	5.792,00
				TOTAL CLASSIF..	5.792,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/12/2019 02120074	est R$	1.216,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.216,32
	02/12/2019 02120075	est R$	964,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	964,32
				TOTAL CLASSIF..	2.180,64
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social				
08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Familia				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/01/2019 02010149	est R$	65.000,00	FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA	4.990,80
				TOTAL CLASSIF..	4.990,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/12/2019 02120076	est R$	1.047,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.047,90
				TOTAL CLASSIF..	1.047,90
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	07/11/2019 07110007	ord R$	600,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/01/2019 02010078	est R$	1.800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,31
				TOTAL CLASSIF..	107,31
09.02.	Fundo Mun. de Assistência Social				
08 244 0068 2.066	Manutencao Administrativa do Fmas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	28/11/2019 28110014	est R$	157.674,00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL	59.451,26
				TOTAL CLASSIF..	59.451,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinario				
	01/11/2019 01110044	est R$	45.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11.924,71
	02/12/2019 02120067	est R$	10.296,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.296,30
	02/12/2019 02120068	est R$	10.278,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.278,84

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2019 01120069	est R$	545,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	545,58
	01/12/2019 01120070	est R$	395,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	395,58
	02/12/2019 02120071	est R$	1.082,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.082,83
	02/12/2019 02120072	est R$	1.100,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.100,99
				TOTAL CLASSIF..	35.624,83
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2019 01100025	ord R$	788,67	ARAUJO PETROLEO LTDA	788,67
	04/10/2019 04100003	ord R$	702,00	ARAUJO PETROLEO LTDA	702,00
	11/10/2019 11100004	ord R$	889,20	ARAUJO PETROLEO LTDA	889,20
	18/10/2019 18100006	ord R$	674,32	ARAUJO PETROLEO LTDA	674,32
	24/10/2019 24100004	ord R$	2.599,98	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.599,98
	01/11/2019 01110009	ord R$	684,00	JOSE IVAN PEREIRA DE SOUZA - ME	684,00
	01/11/2019 01110010	ord R$	285,00	JOSE IVAN PEREIRA DE SOUZA - ME	285,00
	19/11/2019 19110010	ord R$	130,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	130,00
	04/12/2019 04120007	ord R$	706,68	ARAUJO PETROLEO LTDA	706,68
	11/12/2019 11120001	ord R$	1.192,22	ARAUJO PETROLEO LTDA	1.192,22
				TOTAL CLASSIF..	8.652,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/11/2019 05120006	ord R$	600,00	SAMARA PEREIRA DE SOUSA	600,00
	03/12/2019 03120004	ord R$	850,00	LUCAS FELIZ LIMA	850,00
				TOTAL CLASSIF..	1.450,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/04/2019 04040047	ord R$	5.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	5.500,00
	05/07/2019 05070008	glo R$	3.000,00	OKARIRI SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA	500,00
	10/07/2019 10070003	ord R$	191,36	HERIVALDO LEITE COSTA - ME	191,36
	19/07/2019 19070003	ord R$	6.372,50	RC FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARI	6.372,50
	24/07/2019 24070002	ord R$	192,68	HERIVALDO LEITE COSTA - ME	192,68
	24/07/2019 24070003	ord R$	192,68	HERIVALDO LEITE COSTA - ME	192,68
	11/09/2019 11090027	glo R$	11.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	5.500,00
	01/10/2019 01100011	glo R$	10.500,00	ATHOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	7.000,00
	31/10/2019 31100006	ord R$	5.500,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	5.500,00
	01/11/2019 01110024	glo R$	11.000,00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTD	11.000,00
	01/11/2019 01110037	glo R$	4.000,00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES ME	4.000,00
	29/11/2019 29110011	ord R$	35,00	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	35,00
	17/12/2019 17120001	ord R$	1.560,00	C. L . DE LUCENA	1.560,00
	17/12/2019 17120007	ord R$	1.432,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.432,00
				TOTAL CLASSIF..	48.976,22
12 01. Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
20 122 0001 2.071 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/12/2019 28110025	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.894,00
				TOTAL CLASSIF..	9.894,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120054	est R$	13.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.047,58

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.047,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	31/10/2019 31100002	glo R$	3.750,00	JOSE TAVARES DE LUNA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de ter. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/06/2019 03060039	glo R$	1.720,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.720,00
	02/12/2019 02120047	glo R$	688,00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	688,00
				TOTAL CLASSIF..	2.408,00
13 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 0004 2.076 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120026	est R$	10.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010114	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.113,00
	02/12/2019 02120077	est R$	3.500,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.226,00
				TOTAL CLASSIF..	3.339,00
15 01. Procuradoria Geral do Municipio					
04 122 0001 2.078 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120028	est R$	11.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2019 01110041	est R$	6.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.310,00
	02/12/2019 02120078	est R$	3.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.172,50
				TOTAL CLASSIF..	3.482,50
16 01. Controladoria Geral do Municipio					
04 124 0001 2.079 Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120064	est R$	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.998,00
				TOTAL CLASSIF..	3.998,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/12/2019 02120057	est R$	9.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.518,74
				TOTAL CLASSIF..	2.518,74
21 01. Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18 122 0002 2.081 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente					
	02/12/2019 02120038	est R$	21.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.163,60

INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	18.163,60
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.802.819,83

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCON - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.100.213,04
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	155.374,62
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	384.381,30
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	275.529,26
1120010000	Transferência do Salário-Educação	5.040,00
1121000000	Transferência de Recurso do PNAE	6.931,38
1125000082	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	22.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	411.580,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	296.347,34
1215000000	Transferência SUS Bloco de Investimento	7.000,00
1220000082	Transferência de convênio-Estados/Saúde	66.121,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	54.345,38
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	18.163,60
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.002.819,83

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016							
	01201024	04 01. 04 122 0001 2.007 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTD				PMA
			28/06/2019	28060027 R$	7.386,50	FPM	019161
				R$	118,50	IRRF	28060019
				R$	395,00	ISSQN	28060020
				SUB-TOTAL....R$	7.900,00		
2017							
	01120019	09 02. 08 244 0068 2.063 3.3.90.39.00	OKARIRI SERVICOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA				SMTAS
			01/07/2019	01070006 R$	698,78	FMAS-F.M.A	
	01120029	09 02. 08 244 0068 2.064 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			11/02/2019	11020021 R$	695,89	FMAS-F.M.A	060000
			11/02/2019	11020023 R$	5.200,45	FMAS-F.M.A	060000
	01120031	07 02. 12 365 0026 2.034 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			01/02/2019	01020053 R$	4.623,93	FUNDOMUNIC	060000
	02020029	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA				PMA
			30/01/2019	30010014 R$	654,00	FPM	
	03070025	05 01. 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
			10/05/2019	10050030 R$	10.888,86	FPM	
	04120014	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				PMA
			10/05/2019	10050029 R$	691,78	FPM	
	08120001	08 02. 10 301 0069 2.040 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				SMS
			10/01/2019	10010060 R$	5.883,24	FMS-FUS	106760
	09080002	03 01. 04 122 0001 2.012 3.3.90.30.00	MWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				PMA
			01/03/2019	01030010 R$	683,85	FPM	
	09100009	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	MWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				SMS
			01/03/2019	01030004 R$	322,44	FMS-FUS	
	16030005	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	OKARIRI SERVICOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA				PMA
			01/07/2019	01070010 R$	695,46	FPM	
	16030006	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.39.00	OKARIRI SERVICOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA				SME
			01/07/2019	01070008 R$	696,17	FUNDOMUNIC	
	16030007	08 02. 10 301 0069 2.039 3.3.90.39.00	OKARIRI SERVICOS DE INFORMAÇÕES S/S LTDA				SMS
			01/07/2019	01070009 R$	699,89	FMS-FUS	
	17080001	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	MWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				SMS
			01/03/2019	01030003 R$	332,65	FMS-FUS	
	18080011	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	MWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				SMS
			01/03/2019	01030005 R$	846,52	FMS-FUS	
	21020009	09 02. 08 244 0068 2.064 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			11/02/2019	11020019 R$	5.975,91	FMAS-F.M.A	060000
			11/02/2019	11020020 R$	4.482,00	FMAS-F.M.A	060000
			11/02/2019	11020022 R$	5.594,34	FMAS-F.M.A	060000
	21020011	07 02. 12 365 0026 2.034 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			08/02/2019	08020064 R$	6.371,80	FUNDOMUNIC	006000
			08/02/2019	08020065 R$	7.645,38	FUNDOMUNIC	006000
	21080011	07 02. 12 361 0060 2.031 3.3.90.30.00	MWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				SME
			01/03/2019	01030008 R$	680,00	FUNDOMUNIC	
	29080004	08 02. 10 302 0064 2.046 3.3.90.30.00	WLISSES TIBURCIO DE MORAIS - ME				SMS
			01/03/2019	01030006 R$	555,00	FMS-FUS	
				SUB-TOTAL....R$	64.918,34		
2018							
	01020035	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME				SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			23/04/2019	23040014	R$	5.301,03	FMS-FUS	
	01010047	07 02. 12 361 0025 2.026 3.1.90.13.00	INSS - 60%					SNE
			30/01/2019	30010006	R$	383,55	SAL.FAMILI	30010020
					R$	52.456,46	SNE-FUNDEB	01300007
			31/01/2019	31010033	R$	53.206,51	SNE-FUNDEB	
	01020050	07 02. 12 361 0025 2.025 3.1.90.13.00	INSS - 40%					SNE
			02/01/2019	02010015	R$	23.938,89	SNE-FUNDEB	01020010
	01020051	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMTAS
			15/02/2019	15020024	R$	750,00	FMAS-F.M.A	
	01030024	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
			21/01/2019	21010017	R$	88,03	FPM	
	01030032	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
			03/01/2019	03010030	R$	25,69	FMAS - PSB	
	01030033	05 01. 17 511 0015 2.018 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
			15/02/2019	15020007	R$	10.500,00	FPM	
			15/02/2019	15020008	R$	10.500,00	FPM	
	01030034	09 02. 08 244 0057 2.057 3.1.90.11.00	FOPAG - I.G.D - BOLSA FAMILIA					SMTAS
			22/01/2019	22010015	R$	381,60	INSS	22010013
					R$	4.388,40	IGDSUASBF	01220001
			30/01/2019	30010095	R$	381,60	INSS	30010047
					R$	4.388,40	FMAS-F.M.A	01300004
	01030040	09 02. 08 244 0035 2.052 3.3.90.36.00	CICERA MONIELLY KEVEN PEREIRA DA COSTA					SMTAS
			27/05/2019	27050001	R$	125,40	INSS	27050001
					R$	57,00	ISSQN	27050002
					R$	857,60	FMAS-F.M.A	
	01030044	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.36.00	CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO					PMA
			11/12/2019	11120001	R$	642,33	INSS	11120002
					R$	8.306,41	DEVOLUÇÕES	
					R$	1.428,58	IRRF	11120001
	01030053	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.36.00	SAMARIA LEITE TAVARES DE ALMEIDA					SNE
			13/05/2019	13050005	R$	3.218,16	SNE-FUNDEB	
					R$	279,84	INSS	13050003
	01060021	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					PMA
			27/05/2019	27050003	R$	588,50	FPM	
	01060032	08 02. 18 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SMS
			07/02/2019	07020003	R$	3.700,00	FMS-FUS	
			07/02/2019	07020004	R$	3.700,00	FMS-FUS	
	01060033	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					PMA
			07/02/2019	07020012	R$	3.730,00	FPM	
	01060034	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					PMA
			07/02/2019	07020009	R$	1.290,00	FPM	
	01060036	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					PMA
			07/02/2019	07020008	R$	1.690,00	FPM	
	01060038	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SNE
			31/01/2019	31010012	R$	10.550,00	FUNDOMUNIC	
			31/01/2019	31010013	R$	2.450,00	FUNDOMUNIC	
			07/02/2019	07020016	R$	4.850,00	FUNDOMUNIC	
	01060044	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
			18/01/2019	18010013	R$	44.654,97	FPM	
	01060046	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					PMA
			10/01/2019	10010005	R$	894,40	FPM	
			12/02/2019	12020014	R$	894,40	FPM	
			12/02/2019	12020016	R$	894,40	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2019 12020017	R$	894,40	FPM	
				10/05/2019 10050037	R$	894,40	FPM	
				10/05/2019 10050038	R$	894,40	FPM	
	01060047	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SMS
				20/02/2019 20020005	R$	1.376,00	FMS-FUS	
	01060048	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					PMA
				10/01/2019 10010004	R$	344,00	FPM	
				10/01/2019 10010006	R$	344,00	FPM	
				10/01/2019 10010007	R$	344,00	FPM	
				12/01/2019 12010015	R$	344,00	FPM	
				12/01/2019 12010018	R$	344,00	FPM	
				10/05/2019 10050036	R$	344,00	FPM	
	01060049	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SMTAS
				28/06/2019 28060058	R$	1.032,00	FMAS-F.M.A	
	01060050	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SME
				01/02/2019 01020045	R$	1.238,40	FUNDOMUNIC	
	01080015	08 02. 10 302 0064 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					SMS
				10/01/2019 10010022	R$	9.613,55	MS CUSTEI	011010
					R$	1.008,00	INSS	10010019
					R$	78,45	IRRF	10010020
				10/01/2019 10010024	R$	579,90	MS CUSTEI	011008
					R$	76,32	INSS	10010021
					R$	297,78	BRADESCO	10010022
	01080025	05 01. 17 511 0015 2.018 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
				31/01/2019 31010010	R$	10.500,00	FPM	
				23/04/2019 23040020	R$	10.500,00	FPM	
	01080029	05 01. 15 452 0020 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				10/04/2019 10040011	R$	5.929,32	FPM	
	01100003	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				01/02/2019 01020022	R$	491,22	FMS-FUS	
				01/02/2019 01020023	R$	78,39	FMS-FUS	
	01100007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA					PMA
				10/01/2019 10010209	R$	5.300,00	FPM	
				18/02/2019 18020017	R$	5.300,00	FPM	
	01100012	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.39.00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA					PMA
				10/01/2019 10010080	R$	4.800,00	DEVOLUÇÕES	
	01100016	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA					SMS
				10/01/2019 10010052	R$	3.900,00	FMS-FUS	011003
	01100018	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					SME
				30/01/2019 30010004	R$	6.347,28	SME-FUNDEB	
				31/01/2019 31010025	R$	5.163,70	SME-FUNDEB	
	01100024	05 01. 15 452 0002 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
				21/01/2019 21010005	R$	89,16	FPM	
				21/01/2019 21010006	R$	78,51	FPM	
				21/01/2019 21010007	R$	78,51	FPM	
				21/01/2019 21010008	R$	78,51	FPM	
				21/01/2019 21010009	R$	78,62	FPM	
				21/01/2019 21010010	R$	78,51	FPM	
				21/01/2019 21010011	R$	78,51	FPM	
				21/01/2019 21010012	R$	82,13	FPM	
	01100025	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
				21/01/2019 21010013	R$	157,01	FPM	
				21/01/2019 21010014	R$	190,19	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
				21/01/2019 21010015	R$	78,51	FPM	
	01100026	05 01. 15 452 0010 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					PMA
				21/01/2019 21010016	R$	108,79	FPM	
	01100027	16 01. 04 124 0001 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				30/01/2019 30010090	R$	2.247,17	FPM	012011
					R$	225,00	INSS	30010039
					R$	27,83	IRRF	30010040
	01100030	08 02. 10 301 0069 1.038 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					SMS
				10/01/2019 10010055	R$	6.676,21	FMS-FUS	011006
				18/01/2019 18010003	R$	5.323,79	FMS-FUS	
	01110006	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	OI MOVEIS S.A					SMTAS
				11/01/2019 11010012	R$	165,00	FMAS-F.M.A	
				28/02/2019 28020005	R$	169,89	FMAS-F.M.A	
	01110010	12 01. 28 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				21/01/2019 21010004	R$	102,26	FPM	
	01110023	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME					SMS
				10/01/2019 10010058	R$	11.281,27	MS CUSTEI	008055
	01110024	08 02. 10 302 0064 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARTINS SAMPAIO - ME					SMS
				01/03/2019 01030009	R$	228,45	ISSQN	01030003
					R$	11.194,40	MS CUSTEI	
	01110026	05 01. 17 511 0015 2.018 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
				23/04/2019 23040003	R$	18.500,00	FPM	
				07/06/2019 07060004	R$	18.500,00	FPM	
				07/06/2019 07060005	R$	18.500,00	FPM	
	01110027	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.36.00	EDILA TAVARES CALDAS					SMS
				10/01/2019 10010056	R$	600,00	MS CUSTEI	008140
	01110028	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.36.00	ROSYANE PEREIRA TAVARES					SMS
				15/01/2019 15010005	R$	600,00	MS CUSTEI	033526
	01110036	07 02. 12 361 0025 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
				02/01/2019 02010017	R$	871,27	BRADESCO	02010001
					R$	4.240,58	INSS	02010002
					R$	127,95	IRRF	02010003
					R$	44.920,40	SME-FUNDEB	01020008
	01110046	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMA
				22/01/2019 22010005	R$	1.939,46	FPM	
					R$	29,54	IRRF	22010005
				22/01/2019 22010007	R$	1.213,72	FPM	
					R$	18,48	IRRF	22010007
	02010004	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMTAS
				03/01/2019 03010026	R$	157,07	FMAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010027	R$	86,12	FMAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010028	R$	78,54	FMAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010029	R$	78,54	FMAS-F.M.A	
				01/02/2019 01020007	R$	78,56	FMAS-F.M.A	
				01/02/2019 01020008	R$	109,60	FMAS-F.M.A	
				01/02/2019 01020009	R$	157,13	FMAS-F.M.A	
				01/02/2019 01020010	R$	78,56	FMAS-F.M.A	
	02010008	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
				03/01/2019 03010016	R$	78,21	FUNDOMUNIC	01030001
				01/02/2019 01020038	R$	78,58	FUNDOMUNIC	
	02010009	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SME
				03/01/2019 03010017	R$	224,55	SME-FUNDEB	01030006
				03/01/2019 03010018	R$	78,28	SME-FUNDEB	01030005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			03/01/2019	03010019	R$	234,86	SME-FUNDEB	01030004
			03/01/2019	03010020	R$	4.448,61	SME-FUNDEB	01030003
			03/01/2019	03010021	R$	108,58	SME-FUNDEB	01030002
			01/02/2019	01020040	R$	234,35	SME-FUNDEB	
			01/02/2019	01020041	R$	259,79	SME-FUNDEB	
			01/02/2019	01020042	R$	214,38	SME-FUNDEB	
			01/02/2019	01020043	R$	163,65	SME-FUNDEB	
			01/02/2019	01020044	R$	3.456,04	SME-FUNDEB	
	02010016	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			10/01/2019	10010077	R$	12.819,06	FPM	011006
					R$	1.855,74	BRADESCO	10010055
					R$	1.115,20	INSS	10010056
			11/01/2019	11010016	R$	11.664,00	FPM	011101
					R$	936,00	INSS	11010006
	02010017	04 01. 04 123 0001 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			10/01/2019	10010075	R$	1.807,95	FPM	011008
					R$	547,41	BRADESCO	10010053
					R$	152,64	INSS	10010054
			30/01/2019	30010091	R$	7.894,27	FPM	013003
					R$	289,05	BRADESCO	30010041
					R$	916,00	INSS	30010042
					R$	100,68	IRRF	30010043
	02010019	06 01. 13 122 0038 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			30/01/2019	30010084	R$	3.532,55	FPM	013004
					R$	410,00	INSS	30010029
					R$	57,45	IRRF	30010030
	02010025	08 02. 10 301 0064 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENÇÃO BASICA					SMS
			10/01/2019	10010026	R$	2.948,72	MS CUSTEI	011007
					R$	194,68	INSS	10010023
			10/01/2019	10010027	R$	7.680,66	MS CUSTEI	011005
					R$	1.165,50	BRADESCO	10010024
					R$	584,04	INSS	10010025
	02010035	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PMA
			10/04/2019	10040017	R$	2.955,00	FPM	
					R$	45,00	IRRF	10040007
	02010048	09 02. 08 244 0035 2.051 3.1.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SMTAS
			22/01/2019	22010013	R$	98,13	IGDSUASBF	
	02010059	05 01. 15 452 0011 2.014 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PMA
			10/01/2019	10010002	R$	17.740,62	FPM	
	02010079	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					SMS
			03/01/2019	03010010	R$	3.000,00	FNS-FUS	021824
			03/01/2019	03010013	R$	3.000,00	FNS-FUS	021824
	02010080	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					PMA
			03/01/2019	03010002	R$	6.000,00	FPM	
			03/01/2019	03010003	R$	6.000,00	FPM	
			03/01/2019	03010004	R$	6.000,00	FPM	
			12/02/2019	12020019	R$	6.000,00	FPM	
			12/02/2019	12020020	R$	4.000,00	FPM	
	02010081	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME					SME
			10/01/2019	10010062	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021824
			10/01/2019	10010063	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021824
			10/01/2019	10010064	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021524
			10/01/2019	10010065	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021524

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2019 15010009	R$	6.000,00	FUNDOMUNIC	021824
	02010089	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					SME
				01/02/2019 01020039	R$	51,15	FUNDOMUNIC	
	02010091	09 02. 08 244 0068 2.058 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					SNTAS
				03/01/2019 03010031	R$	143,92	FNAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010032	R$	119,97	FNAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010033	R$	77,64	FNAS-F.M.A	
				03/01/2019 03010034	R$	77,64	FNAS-F.M.A	
	02010100	04 01. 28 843 0055 2.009 4.6.90.71.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					FMA
				08/02/2019 08020023	R$	7.731,19	FPM	
				15/02/2019 15020006	R$	7.731,19	FPM	
				14/03/2019 14030022	R$	2.259,86	DEVOLUÇÕES	
				10/04/2019 10040008	R$	2.259,86	FPM	
				10/04/2019 10040014	R$	7.731,19	FPM	
				10/04/2019 10040016	R$	2.113,68	FPM	
	02010119	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SMS
				01/02/2019 01020002	R$	92,69	FMS-FUS	
				01/02/2019 01020003	R$	98,13	FMS-FUS	
	02030082	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					SMS
				30/01/2019 30010050	R$	3.500,00	FMS-FUS	013805
	02030083	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					PMA
				30/01/2019 30010013	R$	4.500,00	FPM	
	02030004	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA					SME
				30/01/2019 30010002	R$	3.500,00	FUNDOMUNIC	
	02040018	07 02. 12 361 0025 2.016 3.1.90.13.00	FGTS - 60%					SME
				31/01/2019 31010045	R$	17.688,48	SME-FUNDEB	
				31/01/2019 31010047	R$	17.826,55	SME-FUNDEB	
				31/01/2019 31010048	R$	17.609,15	SME-FUNDEB	
	02040019	07 02. 12 361 0025 2.025 3.1.90.13.00	FGTS - 40%					SME
				31/01/2019 31010044	R$	6.933,15	SME-FUNDEB	
				31/01/2019 31010046	R$	7.147,74	SME-FUNDEB	
				31/01/2019 31010049	R$	7.123,97	SME-FUNDEB	
	02040021	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA VERONICA SERAFIM DA LUZ					SME
				02/01/2019 02010005	R$	554,15	SME-FUNDEB	01020001
	02040023	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA HELENA DANTAS VIANA					SME
				02/01/2019 02010007	R$	812,72	SME-FUNDEB	01020003
	02040050	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMS
				15/02/2019 15020017	R$	800,00	FMS-FUS	
	02050010	07 02. 12 361 0029 2.028 3.3.90.39.00	A.T.I - CONSTRUTORA LTDA					SME
				17/04/2019 17040007	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
				15/05/2019 15050003	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
				28/06/2019 28060001	R$	4.000,00	FUNDOMUNIC	
				22/07/2019 22070010	R$	2.500,00	FUNDOMUNIC	
	02070014	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				01/02/2019 01020021	R$	253,03	RS CUSTEI	
	02070022	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					PMA
				04/01/2019 04010001	R$	7.500,00	FPM	
				18/02/2019 18020008	R$	7.500,00	FPM	
	02070023	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SMS
				04/01/2019 04010007	R$	6.000,00	FMS-FUS	015844
	02070024	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SME
				15/01/2019 15010003	R$	7.000,00	FUNDOMUNIC	015844
				15/01/2019 15010004	R$	7.000,00	FUNDOMUNIC	015844

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/02/2019	18020009	R$	7.000,00	FUNDONUNIC	
	02070025	09 02. 08 244 0068 2.058 3.3.90.39.00	INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME					SWTAS
			04/01/2019	04010009	R$	5.500,00	FNAS-F.M.A	
			15/01/2019	15010006	R$	5.500,00	FNAS-F.M.A	
			18/02/2019	18020010	R$	5.500,00	FNAS-F.M.A	
	02070027	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWS
			04/01/2019	04010010	R$	1.032,00	MS CUSTEI	
	02070028	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWS
			10/01/2019	10010050	R$	344,00	FMS-FUS	020807
			18/01/2019	18010008	R$	344,00	FMS-FUS	
			30/01/2019	30010051	R$	344,00	FMS-FUS	020807
	02070029	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWE
			27/02/2019	27020006	R$	344,00	FUNDONUNIC	
			27/02/2019	27020007	R$	344,00	FUNDONUNIC	
			27/02/2019	27020008	R$	344,00	FUNDONUNIC	
			18/03/2019	18030003	R$	344,00	FUNDONUNIC	
			19/03/2019	19030002	R$	344,00	FUNDONUNIC	
			16/04/2019	16040045	R$	344,00	FUNDONUNIC	
	02070030	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWE
			03/01/2019	03010024	R$	894,40	SWE-FUNDEB	020807
	02070031	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWTAS
			01/02/2019	01020011	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
			10/05/2019	10050021	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
			10/05/2019	10050023	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
			10/05/2019	10050024	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
			10/05/2019	10050025	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
			28/06/2019	28060065	R$	963,20	FNAS-F.M.A	
	02070032	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					SWTAS
			11/01/2019	11010013	R$	412,80	FNAS - PSB	
	02070034	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SWS
			18/01/2019	18010005	R$	1.516,90	FMS-FUS	
					R$	23,10	IRRF	18010003
			18/01/2019	18010006	R$	13,59	IRRF	18010004
					R$	897,61	FMS-FUS	
			01/02/2019	01020005	R$	425,32	FMS-FUS	
					R$	6,48	IRRF	01020001
			01/02/2019	01020025	R$	5,33	IRRF	01020004
					R$	350,27	FMS-FUS	
			12/02/2019	12020033	R$	8,09	IRRF	12020003
					R$	531,51	FMS-FUS	
			12/02/2019	12020035	R$	6,48	IRRF	12020005
					R$	425,32	FMS-FUS	
	02070035	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					PWA
			22/01/2019	22010003	R$	772,24	FPM	
					R$	11,76	IRRF	22010017
			22/01/2019	22010004	R$	453,10	FPM	
					R$	6,90	IRRF	22010004
			22/01/2019	22010006	R$	317,17	FPM	
					R$	4,83	IRRF	22010036
	02070041	04 01. 28 843 0055 2.009 4.6.90.71.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PWA
			08/02/2019	08020021	R$	1.113,68	FPM	
			15/02/2019	15020001	R$	1.113,68	FPM	
	02070042	05 01. 17 511 0015 2.018 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PWA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2019 08020007	R$	5.471,90	FPM	
				15/02/2019 15020002	R$	6.479,08	FPM	
				20/03/2019 20030012	R$	7.089,82	FPM	
	02070044	04 01. 28 843 0055 2.009 4.6.90.71.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				15/02/2019 15020004	R$	2.259,86	FPM	
	02100006	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SMS
				18/01/2019 18010017	R$	2.036,10	FMS-FUS	024457
	02100010	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
				22/01/2019 22010008	R$	5.005,18	FPM	
	03090019	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SMS
				01/02/2019 01020020	R$	170,88	MS CUSTEI	
	03090020	05 01. 15 452 0020 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				15/02/2019 15020003	R$	17.139,76	FPM	
				14/03/2019 14030021	R$	17.952,04	DEVOLUÇÕES	
				10/04/2019 10040012	R$	7.401,02	FPM	
	03090021	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				08/02/2019 08020022	R$	42.198,10	FPM	
				15/02/2019 15020005	R$	31.926,59	FPM	
				20/03/2019 20030011	R$	38.985,53	FPM	
				10/04/2019 10040013	R$	27.382,91	FPM	
				10/04/2019 10040015	R$	3.346,66	FPM	
	03090022	08 02. 10 302 0064 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO					SMS
				10/01/2019 10010020	R$	6.363,70	MS CUSTEI	011011
					R$	588,00	INSS	10010017
					R$	48,30	IRRF	10010018
	03090033	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2019 10010073	R$	8.104,94	FPM	011012
					R$	1.908,53	BRADESCO	10010049
					R$	957,69	INSS	10010050
				10/01/2019 10010074	R$	15.257,91	FPM	011010
					R$	1.795,69	BRADESCO	10010051
					R$	1.526,40	INSS	10010052
	03090035	09 02. 08 244 0057 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS					SMTAS
				10/01/2019 10010081	R$	282,56	BRADESCO	10010072
					R$	390,96	INSS	10010073
					R$	4.089,48	FAS-CFELIZ	01100001
	03090036	09 02. 08 244 0057 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - PROFISSIONAIS DO CRAS					SMTAS
				10/01/2019 10010084	R$	109,91	BRADESCO	10010074
					R$	256,00	INSS	10010075
					R$	2.834,09	FMAS - PSB	01100004
				10/01/2019 10010085	R$	498,07	BRADESCO	10010076
					R$	457,92	INSS	10010077
					R$	4.768,01	FMAS - PSB	01100001
				10/01/2019 10010088	R$	1.169,92	INSS	10010078
					R$	14.154,08	FMAS - PSB	01100005
	03090037	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				18/01/2019 18010027	R$	12.433,82	FPM	011003
					R$	1.196,17	BRADESCO	18010015
					R$	1.242,08	INSS	18010016
					R$	2.627,93	IRRF	18010017
				30/01/2019 30010087	R$	3.809,38	FPM	013008
					R$	696,15	BRADESCO	30010035
					R$	514,82	Pens.alim.	30010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	522,00	INSS	10010037
					R$	57,45	IRRF	10010038
	03120002	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	JOSELMO LEITE TAVARES					SMS
			04/01/2019	04010004	R$	500,00	FMS-FUS	010401
	03120005	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.30.00	MAKXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI					SMS
			10/01/2019	10010046	R$	2.395,60	MS CUSTEI	011001
	03120010	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	CONECT MUNDO DESENV. DE SIST. E LOC. LTDA - ME					SMS
			04/01/2019	04010005	R$	1.700,00	MS CUSTEI	010402
			04/01/2019	04010006	R$	5.000,00	MS CUSTEI	010401
	03120011	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	MARXI CONSTRUCOES LTDA - ME					SMS
			03/01/2019	03010009	R$	3.000,00	FMS-FUS	021824
			03/01/2019	03010012	R$	3.000,00	FMS-FUS	021824
	03120012	08 02. 10 302 0064 2.044 3.3.90.39.00	JOSE ISAAC VITORINO FELIX					SMS
			18/01/2019	18010020	R$	1.350,00	FMS-FUS	074257
	03120014	08 02. 10 301 0064 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - ATENCAO BASICA					SMS
			10/01/2019	10010029	R$	18.067,99	MS CUSTEI	011003
					R$	99,83	BRADESCO	10010026
					R$	2.076,00	INSS	10010027
					R$	556,18	IRRF	10010028
			10/01/2019	10010032	R$	1.279,60	MS CUSTEI	011022
					R$	540,40	BRADESCO	10010029
					R$	180,00	INSS	10010030
			10/01/2019	10010034	R$	6.439,33	MS CUSTEI	011018
					R$	1.458,46	BRADESCO	10010031
					R$	687,05	INSS	10010032
					R$	1,16	IRRF	10010033
			10/01/2019	10010037	R$	15.550,23	MS CUSTEI	011017
					R$	181,64	BRADESCO	10010034
					R$	1.439,13	INSS	10010035
			10/01/2019	10010039	R$	22.601,72	MS CUSTEI	011021
					R$	1.918,93	INSS	10010036
					R$	3.560,85	IRRF	10010037
			10/01/2019	10010041	R$	43.731,28	MS CUSTEI	011020
					R$	4.173,12	INSS	10010038
					R$	5.045,60	IRRF	10010039
	03120017	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA					SWTAS
			11/01/2019	11010014	R$	24,68	FMAS - PSB	
	03120019	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE					SMS
			10/01/2019	10010017	R$	4.388,40	FMS-FUS	011008
					R$	381,60	INSS	10010014
			10/01/2019	10010018	R$	14.112,55	FMS-FUS	011009
					R$	1.330,80	INSS	10010015
					R$	57,45	IRRF	10010016
			10/01/2019	10010043	R$	25.491,63	FMS-FUS	011010
					R$	2.304,97	BRADESCO	10010040
					R$	2.124,00	INSS	10010041
					R$	29,40	IRRF	10010042
	03120020	09 02. 08 244 0068 2.058 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL					SWTAS
			10/01/2019	10010090	R$	381,60	INSS	10010079
					R$	4.388,40	FMAS-F.M.A	01100601
			10/01/2019	10010092	R$	1.954,89	BRADESCO	10010080
					R$	2.025,02	INSS	10010081
					R$	21.332,89	FMAS-F.M.A	01100602

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/Tl
				30/01/2019 30010100	R$	1.330,32	INSS	30010055
					R$	57,45	IRRF	30010056
					R$	13.666,23	FNAS-F.M.A	01300005
				30/01/2019 30010103	R$	128,00	INSS	30010057
					R$	1.472,00	FNAS-F.M.A	01300001
				30/01/2019 30010104	R$	76,32	INSS	30010058
					R$	877,68	FNAS-F.M.A	01300002
	03120021	04 01. 04 123 0001 2.006 3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TECTONIO TAVARES ME					PNA
				07/01/2019 07010001	R$	1.500,00	FPN	
	03120023	07 02. 12 361 0029 2.028 3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME					SME
				10/01/2019 10010006	R$	15.000,00	TRANSP.ESC	10010029
	03120024	07 02. 12 361 0029 2.028 3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME					SME
				08/01/2019 08010003	R$	826,92	SME-FUNDEB	019865
	03120025	07 02. 12 361 0029 2.028 3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME					SME
				08/01/2019 08010001	R$	25.000,00	SME-FUNDEB	019865
	03120026	07 02. 12 361 0029 2.028 3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME					SME
				08/01/2019 08010004	R$	25.000,00	FME-SALEDU	019865
	03120028	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.30.00	BRUNA SILVA MARTINS					SMTAS
				28/02/2019 28020003	R$	1.600,00	FNAS-F.M.A	
	03120029	09 02. 08 244 0035 2.051 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SMTAS
				22/01/2019 22010014	R$	105,44	IGDSUASBF	
	03120030	09 02. 08 244 0057 2.055 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
				11/01/2019 11010004	R$	803,36	FAS-CFELIZ	
	03120032	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					SMS
				18/01/2019 18010004	R$	748,94	FMS-FUS	
				12/02/2019 12020023	R$	5.459,26	FMS-FUS	
	03120033	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO - ME					SME
				30/01/2019 30010091	R$	1.738,00	SME-FUNDEB	
	03120034	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				10/01/2019 10010010	R$	1.139,47	MS CUSTEI	
				10/01/2019 10010011	R$	1.715,87	MS CUSTEI	
				10/01/2019 10010012	R$	1.012,20	MS CUSTEI	
	03120035	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	PRONTO ANALISE SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME					SMS
				08/03/2019 08030001	R$	10.000,00	MS CUSTEI	
				23/04/2019 23040013	R$	8.011,70	MS CUSTEI	
	03120036	13 01. 27 122 0004 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				30/01/2019 30010093	R$	4.369,84	FPN	013006
					R$	372,93	BRADESCO	30010044
					R$	514,00	INSS	30010045
					R$	43,23	IRRF	30010046
	03120039	08 01. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO					SMS
				10/01/2019 10010013	R$	7.769,31	MS CUSTEI	011012
					R$	1.372,90	BRADESCO	10010010
					R$	794,99	INSS	10010011
				10/01/2019 10010015	R$	2.493,33	MS CUSTEI	011014
					R$	118,73	BRADESCO	10010012
					R$	227,14	INSS	10010013
	03120040	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SMS
				30/01/2019 30010054	R$	651,87	FMS-FUS	001482
					R$	9,93	IRRF	30010017
				30/01/2019 30010055	R$	1.712,32	FMS-FUS	001482
					R$	26,08	IRRF	30010018
				12/02/2019 12020034	R$	24,24	IRRF	12020004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/YT
					R$	1.591,96	FMS-FUS	
				12/02/2019 12020036	R$	9,93	IRRF	12020006
					R$	651,87	FMS-FUS	
				12/02/2019 12020037	R$	1.290,15	FMS-FUS	
					R$	19,65	IRRF	12020007
	03120041	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.36.00	JOSE WAGNER LEITE MORAIS					SMS
				18/01/2019 18010018	R$	1.260,00	FMS-FUS	043268
					R$	165,08	INSS	18010009
					R$	75,00	ISSQN	18010010
	03120042	12 01. 20 122 0001 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2019 10010070	R$	12.034,71	FPM	011004
					R$	2.095,96	BRADESCO	10010046
					R$	1.228,73	INSS	10010047
				10/01/2019 10010072	R$	2.879,04	FPM	011005
					R$	228,95	INSS	10010048
				30/01/2019 30010086	R$	6.122,07	FPM	013001
					R$	669,00	INSS	30010033
					R$	98,93	IRRF	30010034
	03120043	15 01. 04 122 0001 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				11/01/2019 11010017	R$	6.697,43	FPM	011102
					R$	880,00	INSS	11010007
					R$	422,57	IRRF	11010008
	03120044	05 01. 04 122 0001 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				14/01/2019 14010005	R$	5.948,07	FPM	011401
					R$	653,00	INSS	14010004
					R$	98,93	IRRF	14010005
				30/01/2019 30010085	R$	15.290,07	FPM	013010
					R$	1.457,48	INSS	30010031
					R$	112,45	IRRF	30010032
	03120045	08 02. 10 301 0069 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MEDICOS					SMS
				30/01/2019 30010048	R$	13.279,68	FMS-FUS	013001
					R$	1.996,10	INSS	30010015
					R$	9.084,22	IRRF	30010016
	03120049	05 01. 15 452 0020 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA					PMA
				10/04/2019 10040010	R$	106,68	FPM	
	03120053	07 02. 12 361 0025 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
				30/01/2019 30010076	R$	19.969,89	BRADESCO	30010026
					R$	18.939,45	INSS	30010027
					R$	1.979,86	IRRF	30010028
					R$	168.648,19	SME-FUNDEB	30012019
	03120034	07 02. 12 361 0025 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG - 60%					SME
				30/01/2019 30010073	R$	871,27	BRADESCO	30010024
					R$	2.876,05	INSS	30010025
					R$	31.697,15	SME-FUNDEB	01300003
	03120035	07 02. 12 361 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
				18/01/2019 18010023	R$	6.784,19	BRADESCO	18010011
					R$	6.508,04	INSS	18010012
					R$	45,55	IRRF	18010013
					R$	70.302,22	SME-FUNDEB	01180001
	03120056	07 02. 12 361 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
				30/01/2019 30010069	R$	203,26	BRADESCO	30010021
					R$	0,53	IRRF	30010022
					R$	24.128,12	SME-FUNDEB	01300005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/Tf
					R$	2.299,51	INSS	30010023
	03120057	07 02. 12 361 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - 40%					SME
			30/01/2019	30010067	R$	268,00	INSS	30010019
					R$	2.832,00	SME-FUNDEB	01300006
	03120058	07 01. 12 361 0060 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
			30/01/2019	30010041	R$	8.793,66	INSS	30010010
					R$	11.444,23	BRADESCO	30010011
					R$	37,50	IRRF	30010012
					R$	90.883,21	FUNDOMUNIC	01300001
	03120059	07 01. 12 361 0060 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
			30/01/2019	30010045	R$	271,60	BRADESCO	30010013
					R$	1.595,04	INSS	30010014
					R$	18.071,90	FUNDOMUNIC	30012019
	03120060	07 01. 12 361 0060 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - 10%					SME
			30/01/2019	30010039	R$	410,60	INSS	30010008
					R$	57,45	IRRF	30010009
					R$	3.532,55	FUNDOMUNIC	01300005
	04120004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.14.00	PAULO LAURENCO TEIXEIRA					PMA
			03/01/2019	03010006	R$	200,00	DEVOLUÇÕES	
	04120012	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			31/01/2019	31010017	R$	1.876,25	SME-FUNDEB	
	05060008	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					PMA
			13/02/2019	13020013	R$	700,00	FPM	
			15/02/2019	15020014	R$	700,00	FPM	
			15/02/2019	15020015	R$	700,00	FPM	
	05060009	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMS
			15/02/2019	15020018	R$	600,00	FMS-FUS	
			15/02/2019	15020019	R$	600,00	FMS-FUS	
			15/02/2019	15020020	R$	600,00	FMS-FUS	
			18/02/2019	18020001	R$	600,00	FMS-FUS	
			18/02/2019	18020002	R$	600,00	FMS-FUS	
			18/02/2019	18020003	R$	600,00	FMS-FUS	
	05060010	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SMTAS
			15/02/2019	15020021	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
			15/02/2019	15020022	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
			15/02/2019	15020023	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
			18/02/2019	18020004	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
			18/02/2019	18020005	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
			18/02/2019	18020006	R$	650,00	FNAS-F.M.A	
	05060011	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA					SME
			15/02/2019	15020026	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020027	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020028	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020029	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020030	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020031	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
			15/02/2019	15020032	R$	600,00	FUNDOMUNIC	
	05090001	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SME
			03/01/2019	03010015	R$	60,00	FUNDOMUNIC	01030002
	05090002	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					PMA
			03/01/2019	03010005	R$	80,00	FPM	
	05110009	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	A. SILVA MARTINS MERCEARIA					PMA
			17/01/2019	17010002	R$	380,80	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	05120001	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SME
			16/04/2019 16040057	R$	981,18	FUNDOMUNIC	
	06020008	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	FERNANDO DANTAS SAMPAIO - PJ				SMS
			18/01/2019 18010013	R$	705,45	FMS-FUS	011803
			30/01/2019 30020061	R$	705,45	FMS-FUS	013004
			12/02/2019 12020031	R$	705,45	FMS-FUS	
	06020009	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	FERNANDO DANTAS SAMPAIO - PJ				PMA
			28/02/2019 28020026	R$	670,00	FPM	
	06040005	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCACOES E SERVICOS EIRELI				PMA
			07/02/2019 07020011	R$	1.710,00	FPM	
	06040006	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCACOES E SERVICOS EIRELI				PMA
			07/02/2019 07020010	R$	1.290,00	FPM	
	06040008	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUCOES TRANSPORTE, LOCACOES E SERVICOS EIRELI				PMA
			07/02/2019 07020013	R$	1.690,00	FPM	
	06080007	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.36.00	DANILO DE LIMA SILVA				PMA
			07/01/2019 07010002	R$	132,00	INSS	07010001
				R$	1.008,00	FPM	
				R$	60,00	ISSQN	07010002
	06110003	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.14.00	INES MOREIRA DE SOUSA				SME
			29/01/2019 29010003	R$	100,00	FUNDOMUNIC	
	06120002	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	LUCIANA MACHADO DE LIMA				SMS
			01/02/2019 01020015	R$	300,00	FMS-FUS	
	06120006	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.36.00	JOAO FRANCISCO DA SILVA				SME
			30/01/2019 30010005	R$	121,00	INSS	30010006
				R$	55,00	ISSQN	30010007
				R$	924,00	SME-FUNDEB	
	07120001	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SMTAS
			11/01/2019 11010002	R$	725,33	FMAS - PSB	
	08020005	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	LEQUE - ASS. CONSULT. E PREST. DE SERV. LTDA				SME
			10/01/2019 10010061	R$	4.900,00	FUNDOMUNIC	035423
	08060003	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	FILOMENA DANTAS SAMPAIO				SME
			02/01/2019 02010009	R$	707,55	SME-FUNDEB	01020005
	08060004	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA RAIMUNDA DA SILVA				SME
			02/01/2019 02010011	R$	997,80	SME-FUNDEB	01020007
	08060005	05 01. 15 452 0011 2.014 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME				PMA
			10/01/2019 10010003	R$	3.271,77	INSS	10010005
				R$	15.987,61	FPM	
			15/01/2019 15010001	R$	37.358,49	FPM	
			31/01/2019 31010011	R$	33.728,23	FPM	
				R$	3.271,77	INSS	31010011
	08080002	09 01. 08 244 0068 2.047 4.4.90.52.00	FRANCISCO WAMEDE DE MORAIS				SMTAS
			20/05/2019 20050041	R$	1.320,00	FMAS-F.M.A	
	08110003	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	LUCIANA MACHADO DE LIMA				SMS
			01/02/2019 01020016	R$	100,00	FMS-FIS	
	08110009	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	MATHEUS VITOR DA PENHA				SMS
			01/02/2019 01020017	R$	100,00	FMS-FIS	
	09020005	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA				PMA
			30/01/2019 30010017	R$	700,00	FPM	
			30/01/2019 30010018	R$	700,00	FPM	
			30/01/2019 30010019	R$	700,00	FPM	
			30/01/2019 30010020	R$	700,00	FPM	
			30/01/2019 30010021	R$	700,00	FPM	
			30/01/2019 30010022	R$	700,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/01/2019 30010023	R$	700,00	FPM	
	09020008	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA					SMTAS
				30/01/2019 30010031	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010032	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010033	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010034	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010035	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010036	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				30/01/2019 30010037	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
	09020011	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA					SME
				30/01/2019 30010007	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010008	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010009	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010010	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010011	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010012	R$	700,00	FUNDOMUNIC	
				30/01/2019 30010080	R$	700,00	FUNDOMUNIC	013200
	09020012	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA					SMS
				30/01/2019 30010056	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010057	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010058	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010059	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010060	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010061	R$	700,00	FMS-FUS	013200
				30/01/2019 30010062	R$	700,00	FMS-FUS	013200
	09030009	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO ARAUJO ALVES					PMA
				08/02/2019 08020011	R$	1.200,00	DEVOLUÇÕES	
				08/02/2019 08020024	R$	1.162,80	DEVOLUÇÕES	
					R$	37,20	IRRF	08020089
				16/04/2019 16040021	R$	1.200,00	FPM	
				22/05/2019 22050002	R$	1.200,00	FPM	
				22/05/2019 22050003	R$	1.162,80	FPM	
					R$	37,20	IRRF	22050001
	09100002	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030015	R$	239,20	FPM	
	09100003	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030016	R$	209,40	FPM	
	09100004	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030011	R$	288,60	FPM	
	09100005	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030014	R$	498,54	FPM	
	09100006	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030012	R$	115,80	FPM	
	09100007	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030013	R$	1.323,80	FPM	
	09100008	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	WWF CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					PMA
				01/03/2019 01030017	R$	839,60	FPM	
	10040002	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO					SME
				02/01/2019 02010014	R$	697,79	FUNDOMUNIC	01020001
	10070010	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	LUCIANA SARAIVA CRUZ					SME
				02/01/2019 02010010	R$	629,10	SME-FUNDEB	01020006
	10090001	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				12/02/2019 12020029	R$	1.320,00	FMS-FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	10120009	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.30.00	A.P. SANTANA DE SOUSA					SMS
			18/01/2019	18010016	R$	117,49	FMS-FUS	024498
	10120014	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.30.00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME					SMS
			02/01/2019	02010003	R$	4.083,00	MS CUSTEI	014624
	10120018	05 01. 17 511 0015 2.018 3.3.90.39.00	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME					PNA
			18/01/2019	18010014	R$	20.000,00	FPM	
			08/02/2019	08020013	R$	783,20	INSS	08020004
					R$	17.016,80	FPM	
	11040016	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SME
			03/01/2019	03010024	R$	525,00	FUNDOMUNIC	01030003
	12030002	06 01. 13 122 0030 2.021 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					PNA
			27/05/2019	27050004	R$	275,70	FPM	
	12030004	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.39.00	TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA					PNA
			01/03/2019	01030002	R$	4.300,00	FPM	
	12120005	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			16/04/2019	16040056	R$	814,30	FUNDOMUNIC	
	12120006	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			31/01/2019	31010018	R$	971,09	SME-FUNDEB	
	13030004	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.36.00	ANA LEITE TAVARES					SMTAS
			15/01/2019	15010007	R$	450,00	FNAS-F.M.A	
			15/01/2019	15010008	R$	450,00	FNAS-F.M.A	
			12/02/2019	12020002	R$	450,00	FNAS-F.M.A	
	13070005	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SME
			01/02/2019	01020036	R$	235,50	FUNDOMUNIC	
	13070006	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SME
			01/02/2019	01020037	R$	1.863,40	FUNDOMUNIC	
	13120002	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME					SMS
			10/01/2019	10010059	R$	1.042,90	MS CUSTEI	043313
	13120003	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.30.00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME					SMS
			30/01/2019	30010052	R$	6.013,20	MS CUSTEI	014814
	13120004	08 02. 10 301 0064 2.036 3.3.90.30.00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME					SMS
			30/01/2019	30010053	R$	4.269,00	MS CUSTEI	014814
	13120005	08 02. 10 302 0064 2.044 4.4.90.52.00	SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					SMS
			22/01/2019	22010001	R$	12.000,00	FMS-INVEST	
	14090007	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
			30/01/2019	30010027	R$	2.754,32	FMS-FUS	
			12/02/2019	12020030	R$	3.287,52	FMS-FUS	
	14090011	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			31/01/2019	31010021	R$	948,00	SME-FUNDEB	
			31/01/2019	31010022	R$	1.935,50	SME-FUNDEB	
			31/01/2019	31010023	R$	1.935,50	SME-FUNDEB	
	14090012	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
			31/01/2019	31010024	R$	603,54	SME-FUNDEB	
	14090015	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PNA
			10/01/2019	10010001	R$	5.024,81	FPM	
	14120001	08 02. 10 302 0064 2.040 3.3.90.39.00	LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME					SMS
			03/01/2019	03010001	R$	15.600,00	MS CUSTEI	
	14120002	07 02. 12 365 0025 2.032 3.3.90.30.00	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					SME
			03/01/2019	03010023	R$	13.870,94	FNE-PODE.	01030001
	14120003	09 02. 08 244 0057 2.055 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
			11/01/2019	11010001	R$	435,21	FAS-CFELIZ	
	15010001	05 01. 15 452 0020 1.007 4.4.90.51.00	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES - ME					PNA
			21/01/2019	21010018	R$	1.341,16	INSS	21010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/Tl
					R$	27.158,53	FPM	
					R$	457,21	IRRF	21010004
					R$	1.524,00	ISSQN	21010005
	16020005	03 01. 04 122 0801 2.004 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					PNA
			27/05/2019 27050002		R$	1.332,80	FPM	
	17120002	08 02. 10 301 0869 2.038 3.3.90.14.00	FRANCISCA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA					SMS
			10/01/2029 10010057		R$	500,00	FMS-FUS	011004
	17120003	08 02. 10 301 0869 2.038 3.3.90.14.00	ROSIVALDO ALVES LEAL					SMS
			10/01/2019 10010044		R$	500,00	FMS-FUS	
	17120004	08 02. 10 301 0864 2.036 3.3.90.30.00	GOLDEN GRAFICA LTDA - ME					SMS
			02/01/2019 02010001		R$	3.100,00	MS CUSTEI	
	17120005	07 02. 12 361 0827 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCA TIBURCIO DE LUNA - ME					SME
			08/01/2019 08010002		R$	7.604,00	FNE - PNAE	01080001
	17120007	08 01. 10 301 0869 2.035 3.3.90.39.00	FUGWAR EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA					SMS
			11/01/2019 11010015		R$	2.000,00	FMS-FUS	011101
			18/01/2019 18010009		R$	2.041,00	FMS-FUS	
	17120008	08 01. 10 301 0869 2.035 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SMS
			10/01/2019 10010051		R$	110,00	FMS-FUS	011005
	17120009	08 02. 10 302 0864 2.044 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SMS
			15/02/2019 15020016		R$	4.537,60	FMS-INVEST	
	18070005	09 01. 08 244 0868 2.047 3.3.90.93.00	ANTONIA NEVES DA SILVA					SMTAS
			02/01/2019 02010013		R$	568,70	FMAS-F.M.A	
	18090003	13 01. 17 122 0804 2.067 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA E SILVA - ME					PNA
			04/01/2019 04010002		R$	4.640,20	FPM	
	18120001	07 02. 12 365 0825 2.032 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA					SME
			02/01/2019 02010004		R$	5.923,60	FNE-PDDE.	016762
	18120002	07 02. 12 361 0825 2.025 3.3.90.30.00	BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO - ME					SME
			12/02/2019 12020010		R$	632,00	SME-FUNDEB	
	19010003	02 01. 04 122 0801 2.002 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PNA
			21/05/2019 21050014		R$	107,40	FPM	
			21/05/2019 21050015		R$	148,43	FPM	
			21/05/2019 21050016		R$	514,61	FPM	
			21/05/2019 21050017		R$	161,10	FPM	
			21/05/2019 21050019		R$	148,43	FPM	
			21/05/2019 21050020		R$	261,58	FPM	
			21/05/2019 21050021		R$	107,40	FPM	
			21/05/2019 21050022		R$	92,32	FPM	
			21/05/2019 21050023		R$	309,53	FPM	
			21/05/2019 21050024		R$	150,36	FPM	
			21/05/2019 21050025		R$	184,43	FPM	
			21/05/2019 21050026		R$	102,60	FPM	
			21/05/2019 21050027		R$	250,60	FPM	
			21/05/2019 21050028		R$	657,62	FPM	
			05/07/2019 05070031		R$	197,69	FPM	
			05/07/2019 05070041		R$	374,44	FPM	
			05/07/2019 05070042		R$	225,69	FPM	
			05/07/2019 05070044		R$	184,36	FPM	
			05/07/2019 05070045		R$	199,44	FPM	
			05/07/2019 05070046		R$	149,61	FPM	
			05/07/2019 05070047		R$	343,20	FPM	
			05/07/2019 05070048		R$	159,17	FPM	
			05/07/2019 05070049		R$	131,43	FPM	
			05/07/2019 05070050		R$	344,19	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			05/07/2019	05070051	R$	107,40	FPM	
			05/07/2019	05070052	R$	189,49	FPM	
			05/07/2019	05070053	R$	204,42	FPM	
			08/07/2019	08070001	R$	196,90	FPM	
	19020804	05 01. 04 122 0001 2.011 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
			24/05/2019	24050017	R$	1.306,87	FPM	
			24/05/2019	24050018	R$	290,87	FPM	
			24/05/2019	24050019	R$	358,00	FPM	
			24/05/2019	24050020	R$	1.419,60	FPM	
			24/05/2019	24050021	R$	876,81	FPM	
			24/05/2019	24050022	R$	605,02	FPM	
			24/05/2019	24050023	R$	405,72	FPM	
			24/05/2019	24050024	R$	1.371,10	FPM	
			24/05/2019	24050025	R$	1.082,98	FPM	
			24/05/2019	24050026	R$	1.108,42	FPM	
			24/05/2019	24050027	R$	2.389,21	FPM	
			24/05/2019	24050028	R$	1.216,63	FPM	
			24/05/2019	24050029	R$	542,16	FPM	
			24/05/2019	24050030	R$	890,68	FPM	
			05/07/2019	05070026	R$	1.596,94	FPM	
			05/07/2019	05070029	R$	1.156,12	FPM	
			05/07/2019	05070030	R$	625,77	FPM	
			05/07/2019	05070034	R$	1.454,61	FPM	
			05/07/2019	05070035	R$	2.491,25	FPM	
			05/07/2019	05070037	R$	118,81	FPM	
			05/07/2019	05070043	R$	1.279,15	FPM	
			05/07/2019	05070074	R$	1.035,61	FPM	
			05/07/2019	05070075	R$	358,00	FPM	
			05/07/2019	05070076	R$	358,00	FPM	
			05/07/2019	05070077	R$	429,64	FPM	
			05/07/2019	05070078	R$	358,00	FPM	
			05/07/2019	05070079	R$	636,72	FPM	
			05/07/2019	05070080	R$	239,86	FPM	
			05/07/2019	05070081	R$	107,40	FPM	
			05/07/2019	05070082	R$	559,78	FPM	
			05/07/2019	05070083	R$	2.035,55	FPM	
			05/07/2019	05070084	R$	1.063,26	FPM	
	19020805	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
			05/07/2019	05070027	R$	65,85	FPM	
			05/07/2019	05070028	R$	143,26	FPM	
			05/07/2019	05070032	R$	65,85	FPM	
			05/07/2019	05070033	R$	166,70	FPM	
			05/07/2019	05070038	R$	624,45	FPM	
			05/07/2019	05070039	R$	263,89	FPM	
			05/07/2019	05070040	R$	117,96	FPM	
			05/07/2019	05070054	R$	71,60	FPM	
			05/07/2019	05070055	R$	258,78	FPM	
			05/07/2019	05070056	R$	87,80	FPM	
			05/07/2019	05070057	R$	286,40	FPM	
			05/07/2019	05070058	R$	123,90	FPM	
			05/07/2019	05070059	R$	181,70	FPM	
			05/07/2019	05070060	R$	115,85	FPM	
			05/07/2019	05070061	R$	160,33	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/Tl
				05/07/2019 05070062	R$	71,60	FPM	
				05/07/2019 05070085	R$	141,71	FPM	
	19020006	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					PMA
				23/05/2019 23050003	R$	252,97	FPM	
				23/05/2019 23050004	R$	191,61	FPM	
				23/05/2019 23050005	R$	455,06	FPM	
				23/05/2019 23050006	R$	261,92	FPM	
				23/05/2019 23050007	R$	322,40	FPM	
				23/05/2019 23050008	R$	383,77	FPM	
				23/05/2019 23050009	R$	352,98	FPM	
				23/05/2019 23050010	R$	127,53	FPM	
				23/05/2019 23050011	R$	649,94	FPM	
				23/05/2019 23050012	R$	241,45	FPM	
				23/05/2019 23050013	R$	87,80	FPM	
				23/05/2019 23050014	R$	87,80	FPM	
				23/05/2019 23050015	R$	87,80	FPM	
				23/05/2019 23050016	R$	323,45	FPM	
				23/05/2019 23050017	R$	285,56	FPM	
				05/07/2019 05070036	R$	429,18	FPM	
				05/07/2019 05070063	R$	226,76	FPM	
				05/07/2019 05070064	R$	190,83	FPM	
				05/07/2019 05070065	R$	187,30	FPM	
				05/07/2019 05070066	R$	165,85	FPM	
				05/07/2019 05070067	R$	160,65	FPM	
				05/07/2019 05070068	R$	130,00	FPM	
				05/07/2019 05070069	R$	277,80	FPM	
				05/07/2019 05070070	R$	352,91	FPM	
				05/07/2019 05070071	R$	263,40	FPM	
				05/07/2019 05070072	R$	219,50	FPM	
				05/07/2019 05070073	R$	219,50	FPM	
	19020008	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
				16/04/2019 16040048	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040049	R$	185,65	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040050	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040053	R$	65,85	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040054	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040055	R$	122,82	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040058	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040059	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
				16/04/2019 16040060	R$	87,80	FUNDOMUNIC	
	19020009	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMS
				18/01/2019 18010002	R$	1.542,28	FNS-FUS	
				18/01/2019 18010026	R$	708,56	FNS-FUS	060000
				30/01/2019 30010024	R$	1.510,63	FNS-FUS	
				30/01/2019 30010026	R$	434,60	FNS-FUS	
				30/01/2019 30010028	R$	395,10	FNS-FUS	
				30/01/2019 30010029	R$	482,99	FNS-FUS	
				30/01/2019 30010030	R$	577,20	FNS-FUS	
				31/01/2019 31010053	R$	408,31	FNS-FUS	
				01/02/2019 01020004	R$	2.037,27	FNS-FUS	
	19110008	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	ANDRE MENEZES DA SILVA					SMS
				18/02/2019 18010012	R$	500,00	FNS-FUS	
	19110015	08 02. 10 304 0064 2.045 3.3.90.30.00	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				21/01/2019 21010001	R$	2.800,00	FMS-FUS	
				30/05/2019 30050030	R$	2.000,00	FMS-FUS	
				11/06/2019 11060001	R$	122,00	FMS-FUS	
	19110016	08 02. 10 304 0064 2.045 3.3.90.30.00	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA					SMS
				01/02/2019 01020026	R$	4.000,00	FMS-FUS	
	19120001	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	BELEM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME					PMA
				03/01/2019 03010007	R$	77,10	DEVOLUÇÕES	
	19120002	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
				16/04/2019 16040052	R$	1.331,85	FUNDOMUNIC	
	19120003	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SME
				31/01/2019 31010019	R$	1.086,25	SME-FUNDEB	
	20020002	05 01. 15 452 0011 2.014 3.3.90.36.00	ANTONIO OWILDO GONSALVES					PMA
				08/02/2019 08020008	R$	1.992,80	FPM	
					R$	7,20	IRRF	08020001
				08/02/2019 08020009	R$	1.743,33	FPM	
					R$	256,67	IRRF	08020003
				08/02/2019 08020010	R$	1.483,23	FPM	
					R$	516,77	IRRF	08020002
	20060001	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA					SME
				01/01/2019 01020035	R$	840,00	FUNDOMUNIC	
	20120004	09 02. 08 244 0057 2.057 4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME					SMTAS
				22/01/2019 22010017	R$	1.760,00	IGDSUASBF	
	21120001	09 02. 08 244 0035 2.051 4.4.90.52.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES					SMTAS
				17/04/2019 17040037	R$	2.680,00	IGDSUAS	009506
	21120002	09 02. 08 244 0057 2.057 4.4.90.52.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES					SMTAS
				22/01/2019 22010011	R$	1.900,00	IGDSUASBF	
	21120003	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	JOSELMO LEITE TAVARES					SMS
				07/01/2019 07010006	R$	100,00	FMS-FUS	010701
	21120004	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.39.00	FUGWAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA					SME
				30/01/2019 30010003	R$	3.076,00	FUNDOMUNIC	
	21120005	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.30.00	J FRANCISCO DA COSTA					SMTAS
				11/01/2019 11010011	R$	158,04	FNAS - PSB	
	21120006	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					SMTAS
				11/01/2019 11010003	R$	986,26	FNAS - PSB	
	22010004	09 01. 08 244 0068 2.047 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SMTAS
				20/05/2019 20050033	R$	3.600,00	FNAS-F.M.A	
	22010005	09 02. 08 244 0057 2.057 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SMTAS
				22/01/2019 22010012	R$	1.850,00	IGDSUASBF	
	23010005	09 01. 08 244 0068 2.047 4.4.90.52.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					SMTAS
				20/05/2019 20050034	R$	1.250,00	FNAS-F.M.A	
	23100002	05 01. 17 511 0015 2.018 4.4.90.52.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA					PMA
				08/02/2019 08020017	R$	2.200,00	FPM	
	24050006	08 02. 10 301 0064 2.036 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SMS
				12/02/2019 12020041	R$	2.950,00	FMS-FUS	
	24090005	08 01. 10 301 0069 2.035 3.3.90.39.00	CICERA SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO 02655177371					SMS
				21/01/2019 21010002	R$	1.353,00	FMS-FUS	
	24090008	06 01. 13 122 0030 2.021 3.3.90.39.00	IMS EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELE - ME					PMA
				01/03/2019 01030001	R$	20.869,18	FPM	
					R$	1.115,99	ISSQN	01030001
					R$	334,79	IRRF	01030002
	26020005	09 02. 08 244 0057 2.054 3.3.90.36.00	ANTONIO ERCONEY AVELINO DEODATO					SMTAS
				01/02/2019 01020013	R$	700,00	FNAS-F.M.A	
				12/02/2019 12020003	R$	700,00	FNAS-F.M.A	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	26100006	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	17/04/2019 17040022 ANDRE MENEZES DA SILVA	R$		700,00	FMAS - PSB	
	26120001	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	07/01/2019 07010005 PEDRO JOSE PEREIRA	R$		500,00	FMS-FUS	SMS 010702
	26120002	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	10/01/2019 10010054 ANDRE MENEZES DA SILVA	R$		500,00	FMS-FUS	SMS 011001
	26120003	07 01. 12 361 0060 2.024 3.3.90.30.00	10/01/2019 10010053 ARAUJO PETROLEO LTDA	R$		500,00	FMS-FUS	SMS 011002
	26120004	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	16/04/2019 16040051 ARAUJO PETROLEO LTDA	R$		455,05	FUNDOMUNIC	SME
	27020009	12 01. 20 122 0001 2.062 3.3.90.36.00	31/01/2019 31010020 JOSE TAVARES DE LUNA	R$		59,25	SME-FUNDEB	SME PNA
			08/02/2019 08020022 16/04/2019 16040022 16/04/2019 16040023	R$ R$ R$		750,00 750,00 750,00	FPM FPM FPM	
	27110001	07 01. 12 361 0025 2.025 3.3.90.30.00	DANIELLY COSTA DANTAS - ME					SME
	27120001	02 01. 04 122 0001 2.002 3.3.90.14.00	31/01/2019 31010015 ALEXANDRE DE ASSUNÇÃO	R$		134,00	SME-FUNDEB	PNA
	27120003	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.36.00	07/01/2019 07010003 JACINTO TAVARES GRANGEIRO	R$		100,00	FPM	SME
			11/01/2019 11010007	R$		82,50	INSS	11010003
				R$		17,50	ISSQN	11010004
				R$		630,00	FUNDOMUNIC	01110001
	28020006	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO RONÃO DOS SANTOS					SME
			17/01/2019 17010004	R$		550,00	FUNDOMUNIC	01170002
			17/01/2019 17010005	R$		550,00	FUNDOMUNIC	01170001
	28120001	09 01. 08 244 0068 2.047 3.3.90.36.00	JACINTO TAVARES GRANGEIRO					SMTAS
			04/02/2019 04020002	R$		82,50	INSS	04020003
				R$		17,50	ISSQN	04020004
				R$		630,00	FMAS-F.M.A	
	29010007	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME					PNA
			27/05/2019 27050005	R$		398,70	FPM	
	29030001	08 02. 10 301 0069 2.038 3.3.90.14.00	PAULO CARLOS DA SILVA					SMS
			18/01/2019 18010011	R$		500,00	FMS-FUS	
	29030002	09 02. 08 244 0068 2.058 3.3.90.93.00	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO					SMTAS
			02/01/2019 02010022	R$		861,22	FMAS-F.M.A	
	29030005	07 02. 12 361 0025 2.025 3.3.90.36.00	VALDISIA DE SOUSA DAVID					SME
			02/01/2019 02010006	R$		606,85	SME-FUNDEB	01020002
	29060001	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA SERAFIM TEIXEIRA					SME
			02/01/2019 02010012	R$		400,15	FUNDOMUNIC	01020003
	29060002	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA SOCORRO DA CRUZ					SME
			02/01/2019 02010013	R$		963,90	FUNDOMUNIC	01020002
	29060003	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA CELESTE DA CONCEIÇÃO					SME
			02/01/2019 02010008	R$		535,30	SME-FUNDEB	01020004
	29100003	08 01. 10 301 0069 2.035 4.4.90.52.00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - ME					SMS
			03/01/2019 03010011	R$		684,00	FMS-FUS	010301
	30080003	07 02. 12 361 0060 2.029 3.3.90.93.00	MARIA LUIZA DA SILVA					SME
			03/01/2019 03010022	R$		954,00	SME-FUNDEB	01030001
			SUB-TOTAL....R$		2.596.984,28			
			TOTAL GERAL..R$		2.669.802,62			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	00102014	08 02. 10 301 0171 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO		SMS
			31/12/2019 R$	0,40	
	00102015	09 02. 08 244 0137 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL		SMTAS
			31/12/2019 R$	2.200,00	
	00102018	09 02. 09 243 0131 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS		SMS
			31/12/2019 R$	900,00	
	00102031	04 01. 28 846 0976 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - P A S E P		PMA
			31/12/2019 R$	3.973,66	
	00102077	08 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	AFONSO LEITE PEREIRA		SMS
			31/12/2019 R$	2.200,00	
	00304001	07 02. 12 361 0231 2.028 3.3.90.39.00	CONSTRUCASA CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS D		SME
			31/12/2019 R$	9.500,00	
	00602001	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC ESPC. EM DO SONO LTDA ME		SMS
			31/12/2019 R$	800,00	
	00701012	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.36.00	BANCO DO BRASIL SA		PMA
			31/12/2019 R$	4.082,85	
	00710008	09 02. 08 241 0126 2.050 3.3.90.32.00	CARIRI ORTOPEDIA		SMTAS
			31/12/2019 R$	745,00	
	01001009	07 02. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS - 60%		SME
			31/12/2019 R$	3,00	
	01001028	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILBERTO P. RODRIGUES		SMS
			31/12/2019 R$	3.700,00	
	01001031	07 02. 12 361 0231 2.030 3.3.90.39.00	A.M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		SME
			31/12/2019 R$	5.496,42	
	01102033	05 01. 04 122 0037 2.012 3.3.90.92.00	CONTRATY CONSTRUCOES LTDA ME		PMA
			31/12/2019 R$	3.160,00	
	01114003	08 02. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LIDER CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA		SMS
			31/12/2019 R$	14.400,00	
			SUB-TOTAL....R$	51.081,33	
2014					
	00010041	08 02. 08 244 0068 2.062 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		SMS
			31/12/2019 R$	3,40	
	00102011	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2019 R$	32.694,16	
	00102016	09 02. 09 243 0035 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS		SMS
			31/12/2019 R$	6.700,00	
	00102017	09 02. 08 243 0035 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - P E T I		SMTAS
			31/12/2019 R$	2.380,00	
	00102020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			31/12/2019 R$	50,00	
	00102066	07 02. 12 361 0025 2.027 3.3.90.92.00	AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJA		SME
			31/12/2019 R$	4.800,00	
	00212004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MARIZ CONSTRUCOES LTDA - ME		PMA
			31/12/2019 R$	3.300,00	
	00502020	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		SMS
			31/12/2019 R$	20,00	
	00701036	09 02. 09 244 0057 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			31/12/2019 R$	1.800,00	
	01001038	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2019	R$	4.700,00	
	02201823	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			PMA
			31/12/2019	R$	0,50	
			SUB-TOTAL....	R$	56.448,06	
			TOTAL GERAL..	R$	107.529,39	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2013					
	00102014	08 02. 10 301 0171 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO 31/12/2019	SMS	0,40
	00102015	09 02. 08 244 0137 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL 31/12/2019	SMTAS	2.200,00
	00102018	09 02. 09 243 0131 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS 31/12/2019	SMS	900,00
	00102031	04 01. 28 846 0976 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - P A S E P 31/12/2019	PMA	3.973,66
	00102077	08 02. 10 302 0176 2.041 3.1.90.36.00	AFONSO LEITE PEREIRA 31/12/2019	SMS	2.200,00
	00304001	07 02. 12 361 0231 2.028 3.3.90.39.00	CONSTRUCASA CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOA O 31/12/2019	SME	9.500,00
	00602001	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC ESPC. EM DO SONO LTDA ME 31/12/2019	SMS	800,00
	00701012	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA 31/12/2019	PMA	4.082,85
	00710008	09 02. 08 241 0126 2.050 3.3.90.32.00	CARIRI ORTOPEDIA 31/12/2019	SMTAS	745,00
	01001009	07 02. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS - 60%	SME	3,00
	01001028	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILBERTO P. RODRIGUES 31/12/2019	SMS	3.700,00
	01001031	07 02. 12 361 0231 2.030 3.3.90.39.00	A.M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31/12/2019	SME	5.496,42
	01101033	05 01. 04 122 0037 2.012 3.3.90.92.00	CONTRATY CONSTRUCOES LTDA ME 31/12/2019	PMA	3.160,00
	01114003	08 02. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LIDER CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA 31/12/2019	SMS	14.400,00
			SUB-TOTAL....R$		51.081,33
2014					
	00010041	08 02. 08 244 0068 2.062 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA 31/12/2019	SMS	3,40
	00102011	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE 31/12/2019	SMS	32.694,16
	00102016	09 02. 09 243 0035 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS 31/12/2019	SMS	6.700,00
	00102017	09 02. 08 243 0035 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - P E T I 31/12/2019	SMTAS	2.380,00
	00102020	03 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 31/12/2019	PMA	50,00
	00102066	07 02. 12 361 0025 2.027 3.3.90.92.00	AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJA 31/12/2019	SME	4.800,00
	00212004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MARAZ CONSTRUCOES LTDA - ME 31/12/2019	PMA	3.300,00
	00502010	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S 31/12/2019	SMS	20,00
	00701036	09 02. 09 244 0057 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO 31/12/2019	SMTAS	1.800,00
	01001038	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE 31/12/2019	SMS	4.700,00

ER.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01201023	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 31/12/2019	PMA	0,58
			SUB-TOTAL....R$		56.448,06
			TOTAL GERAL..R$		107.529,39

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010011			aquisição de equipamento de informatica destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE			
	03/01/2019	3010001	NP350XAA-KDAR NOTE SSG E20 CELERON TIT	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010001			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010011			1.899,00
02010006			aquisição de uma maquina de algodao doce 1/4cv adb-02 braesi 220v, para atender as necessidades dos cras I e II, pertecente a esta secretaria do trabalho e assistencia social deste municipio.			
	02/01/2019	2010003	MAQUINA DE ALGODAO DOCE	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010003			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010006			1.250,00
03010004			aquisição de equipamento eletrico destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE			
	07/01/2019	7010012	ESTABILIZADOR - BIVOLT 8 TOMADAS 1000W	1,0000	324,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010012			324,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010004			324,00
03010005			aquisição de equipamento de informatica destinado ao Setor ao Compras, junto a Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE			
	23/01/2019	23010001	NP 350XAA NOTE SSG E2D CELERON TIT	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010001			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010005			1.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010006			aquisição de equipamentos medicos e material permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	24/01/2019	24010005	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED SEM FIO COM RADIOMETRO	3,0000	624,00	1.872,00
			AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TIPO CAPSULAR	2,0000	598,00	1.196,00
			CARRO DE CURATIVOS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL COM BALDE E BACIA	3,0000	560,00	1.680,00
			ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS	4,0000	560,00	2.240,00
			TELEVISOR LED TELA MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB	2,0000	1.100,00	2.200,00
			LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSTO POR 3 LAMINAS CROMADAS	2,0000	392,00	784,00
			LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSTO POR 2 LAMINAS AÇO INOX	2,0000	299,00	598,00
			ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO DO TECIDO EM ALGODAO E FEIXE VELCR	7,0000	52,00	364,00
			ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO DO TECIDO EM ALGODAO FEIXE VELCR	6,0000	52,00	312,00
			OLOSCOPIO COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ESPECULOS RECUSAVEIS E BATERIA RECARREGAVEL	7,0000	295,00	2.065,00
			NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA SIMULTANEA	2,0000	110,00	220,00
			ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALGODÃO COM FEIXE DE METAL	4,0000	52,00	208,00
			ESFIGMONOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALGODÃO COM FEIXE DE METAL	3,0000	52,00	156,00
			MESA DE EXAMES CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM POSIÇÃO DO LEITO MOVEL E SUPO	3,0000	434,00	1.302,00
			SUPORTE DE SORO CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO TIPO PEDESTAL	2,0000	79,90	159,80
			BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	939,00	939,00
			MESA DE MAYO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	1,0000	269,00	269,00
			BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	580,00	580,00
			LANTERNA CLINICA EM LED CONFECCIONADA EM AÇO	1,0000	27,50	27,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM NO MINIMO DE 04 SAIDAS SIMULTANEAS POTENCIA MINIMO	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010005			18.371,30
	14/02/2019	14020009	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TIPO CAPSULAR	1,0000	598,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020009			598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010006			18.969,30
07010009			aquisição de teclado destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE.,			
	11/01/2019	11010002	MONITOR 15.4 LED BLUE CASE	1,0000	409,90	409,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010002			409,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010009			409,90
07010005			aquisição de equipamentos hidraulicos destinados ao poço artesiano que abasteçe a comunidade do Sitio Tabuleiro dos Paas, atraves da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	10/01/2019	10010002	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F - 11 ESTAGIOS	1,0000	413,80	413,80
			MOTOR SUB EBARA OLEO 6P4 3HP 220V	1,0000	1.013,04	1.013,04
			BOMBEADOR EBARA 4BPS3F - 16 ESTAGIOS	1,0000	597,96	597,96
			MOTOR SUB EBARA OLEO 6P4 1,5 HP 220V	1,0000	1.191,06	1.191,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			3.215,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010005			3.215,90
10010001			aquisição de equipamento destinado ao Poço Artesiano do Sitio Campestre, no Municipio de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.			
	10/01/2019	10010001	MOTOR M4P 3HP 380 TRIFASICO	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010001			1.490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			1.490,00
14010009			aquisição de aparelho de telefonia movel destinados ao Departamento de Recursos Humanos, através da Secretaria Municipal de Administração.,			
	15/02/2019	15020002	TELEFONE CELULAR DIGITAL SAMSUNG	1,0000	499,00	499,00
			TELEFONE CELULAR DIGITAL SAMSUNG DOURADO	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020002			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010009			998,00
14010006			aquisição de carrinho de mão metal, destinado a atender as demandas do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Abaiara/CE.,			
	31/01/2019	31010007	CARRINHO DE MÃO METAL	1,0000	139,80	139,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010007			139,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010006			139,80
17010004			aquisição de um veiculo tipo pick-up, zero km, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações basicas constantes no Anexo I do edital convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.11.27.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento			
	07/02/2019	7020003	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL)	1,0000	120.500,00	120.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020003			120.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010004			120.500,00
01020013			aquisição de celular, para atender as necessidades dos CRAS I (sede) e CRAS II (vila são jose), junto a esta secretaria do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			trabalho e assistencia social deste municipio de abaiara-ce.			
	04/02/2019	4020008	CELULAR LG 411 32G	2,0000	999,00	1.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020008			1.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020013			1.998,00
04020013			aquisição de switch 10/100 destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude de Abaiara/CE.,			
	07/02/2019	7020007	SWITCH 10/100	1,0000	189,00	189,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020007			189,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020013			189,00
05020003			aquisição de roçadeiras FS 290, destinadas a atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	06/02/2019	6020004	ROÇADEIRAS FS290	2,0000	2.749,00	5.498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020004			5.498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			5.498,00
05020002			aquisição de um ventilador parede 60cm preto venti-delta ventura, destinados a escola municipal padre jose leite sampaio, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	07/02/2019	7020002	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO VENTI-DELTA VENTURA	1,0000	241,20	241,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020002			241,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			241,20
08020008			aquisição de um ventilador parede 60cm preto			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			venti-delta ventura, destinados a escola municipal Francisco Luna Grangeiro, junto a esta secretaria municipal de educaçáo deste municipio de abaiara-ce.			
	11/02/2019	11020007	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO VENTI-DELTA VENTURA	3,0000	241,20	723,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020007			723,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020008			723,60
12020006			aquisição de equipamento de informatica destinados a atender as demandas da Secretaria de Finanças.,			
	14/02/2019	14020005	DESKTOP MULT INTEL 4GB 500GB CPU	1,0000	1.259,00	1.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020005			1.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020006			1.259,00
13020003			aquisição de um microfone mc-0001, destinados a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	14/02/2019	14020004	MICROFONE MC 001	1,0000	99,00	99,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			99,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020003			99,00
13020002			aquisição de uma impressora multfuncional epson L380 tanque tinta, destinados a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	14/02/2019	14020003	IMPRESSORA MULTF. EPSON L380 TANQUE TINTA	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020003			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			999,00
13020011			aquisição de equipamentos medicos e material			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	27/02/2019	27020014	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO DE COLUNA SIMPLES	3,0000	597,00	1.791,00
			NOBREAK POTENCIA 1KVA, BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAIS, BATERIA INTERNA	2,0000	499,00	998,00
			COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) INTEL CORE MEMORIA RAM 4GB MONITOR 18.5"	4,0000	1.740,00	6.960,00
			ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	3,0000	179,00	537,00
			IMPRESSORA LASER, PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA 16MB RESOLUÇÃO 600X600	1,0000	590,00	590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020014			10.876,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020012			10.876,00
13020012			aquisição de mobiliario destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1 e contrato firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento			
	12/03/2019	12030007	ARMARIO DIMENSÕES MINIMA 1,80 X 0,75 CONFECCIONADO EM MADEIRA	7,0000	350,00	2.450,00
			CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO PINTADO E ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	14,0000	79,00	1.106,00
			MESA DE ESCRITORIO BASE EM AÇO/FERRO PINTADO COM DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS	9,0000	325,00	2.925,00
			LONGARINA COM 03 ASSENTOS/ENCOSTOS CONFECCIONADO POLIPROPILENO	3,0000	238,00	714,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030007			7.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020012			7.195,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13020013			Aquisição de equipamentos medicos e material permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	01/03/2019	1030012	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL	8,0000	13,95	111,60
			ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL	9,0000	13,65	122,85
			OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO MINIMA DE 03 ABERTURAS	3,0000	720,00	2.160,00
			BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 15LT	3,0000	225,00	675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030012			3.069,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020013			3.069,45
18020009			aquisição de equipamentos odontologicos destinados a atender as necessidades das Estrategias de Saude da Familia - ESF do Municipio.,			
	22/02/2019	22020008	AVENTAL DE CHUMBO C/PROTETOR DE TIREOIDE	5,0000	615,00	3.075,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020008			3.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020009			3.075,00
18020010			aquisição de equipamentos medicos destinados a atender as demandas das Estrategias de Saúde da Familia - ESF do Municipio.,			
	20/02/2019	20020005	APARELHO DE PRESSÃO	3,0000	85,32	255,96
			CAIXA TERMICA 15LT	1,0000	504,92	504,92
			TERMOMETRO DIGITAL EXTENSOR	2,0000	96,44	192,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020005			953,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020010			953,76
18020014			aquisição de equipamentos medicos e materiais permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	22/03/2019	22030002	ESTANTE CAPACIDADE 100KG COM 06 PRATELEIRAS	5,0000	163,55	817,75
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75LITROS), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	4,0000	2.800,00	11.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030002			12.017,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020014			12.017,75
25020006			aquisição de equipamentos medicos e materiais permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	27/02/2019	27020079	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL E COM POSIÇÃO DO LEITE MOVEL	6,0000	1.045,55	6.273,30
			BIOMED MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS E TAMANHO DUPLO	1,0000	196,55	196,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020079			6.469,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020006			6.469,85
18030003			aquisição de uma TV LED 43 SMART FULL HD, LG PRETO, destinados ao programa bolsa familia, adequando a estrutura para atendimento das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			famílias e melhorando o ambiente de trabalho, junto a esta secretaria do trabalho e assistencia social deste municipio.			
	20/03/2019	20030027	TV LED 43 SMART FULL HD	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030027			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030003			1.999,00
18030009			aquisição de materiais permanentes abaixos elencados destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Abaiara/CE. conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de aposti1amento.,			
	29/03/2019	29030005	VENTILADOR DE TETO/PAREDE - COM 03 PAS TIPO TETO	1,0000	219,49	219,49
			AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MIN 12000BTU	8,0000	1.248,00	9.984,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMO 280 LITROS	4,0000	2.061,98	8.247,92
			GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM CAPACIDADE MINIMO DE 280 LT	4,0000	2.061,98	8.247,92
			CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO	16,0000	125,00	2.000,00
			CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO EM AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	140,53	140,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030005			28.839,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030009			28.839,86
18030008			aquisição de multifuncional destinada a atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Abaiara/CE.,			
	20/03/2019	20030010	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L386	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030010			1.099,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030008			1.099,80
21030003			aquisição de equipamento de processamento destinado a Secretaria Municipal de Saude de Abaiara/CE.,			
	26/03/2019	26030010	SCANNER UBS 1000W	1,0000	1.690,00	1.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030010			1.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			1.690,00
29030007			aquisição de um estabilizador destinado a Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE.,			
	02/04/2019	2040008	ESTABILIZADOR SMS 300VA VER. SPEEDY NT	1,0000	122,00	122,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040008			122,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030007			122,00
01040014			aquisição de roteador destinados a atender as necessidades da Estrategia de Saude da Familia Dr. Sebastião Cavalcante neste Municipio/CE.,			
	05/04/2019	5040027	ROTEADOR TP LINK 300 MPBS	1,0000	122,00	122,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040027			122,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040014			122,00
02040003			aquisição de prateleiras de aço destinados as escolas da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação, neste municipio de abaiara-ce.			
	03/04/2019	3040002	PATRELEIRA EM AÇO	10,0000	150,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040002			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040003			1.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040002			aquisição de uma multifuncional jato de tinta epson L396 tanque wifi, destinados a esta secretaria municipal de educação deste cmunicipio de abaiara-ce.			
	16/04/2019	16040013	MULTIFUNCIONAL EPSON L396	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040013			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			1.099,00
22040010			aquisição de liquidificadores para serem diatribuidos as escolas da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	24/04/2019	24040018	LIQUIDIFICADORES ARNOS OPTIMIX PLUS 02 VEL LN27 BRANCO 220 VOLTS	5,0000	100,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040018			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040010			500,00
22040020			aquisição de liquidificadores para serem distribuidos junto as escolas da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação.			
	24/04/2019	24040025	LIQUIDIFICADOR PLUS	5,0000	89,70	448,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040025			448,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040020			448,50
29040001			aquisição de containeres destinados a limpeza domiciliar e urbana, atraves da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	02/05/2019	2050011	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE AÇO 20 MEDINDO 95x75x60CM E 50x50CM DE FUNDO	20,0000	350,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050011			7.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040001			7.000,00
29040002			aquisição de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua do Sitio Tabocas, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	02/05/2019	2050012	MOTOR W4P7 220V MONOFASICO	1,0000	2.200,00	2.200,00
			MOTOR W4P7 380 TRIFASICO	1,0000	2.249,00	2.249,00
			BOMBEADOR 4BPS 09 ESTAGIOS	1,0000	600,00	600,00
			BOMBEADOR 4BPS 11 ESTAGIOS	1,0000	470,00	470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050012			5.519,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040002			5.519,00
02050012			aquisição de 02 veiculos zero km de acordo com o Plano de Trabalho nº 4043, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceara, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE, conforme especificações basicas constantes no Anexo I do edital convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio modalidade Pregão de nº 2018.11.27.2 e contrato administrativo firmado entre as parte e respectivo termo de apostilamento.			
	01/07/2019	1070008	VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO POTENCIA 1.0 FLEX (ALCOOL/GASOLINA) TRANSM. MANUAL	1,0000	44.000,00	44.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070008			44.000,00
	02/07/2019	2070002	VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO POTENCIA 1.0 FLEX (ALCOOL/GASOLINA) TRANSM. MANUAL	1,0000	44.000,00	44.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070002			44.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050012			88.000,00
02050035			aquisição de equipamento de informatica destinado ao Departamento de Contabilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/05/2019	30050002	NOTEBOOK IDEAPAD 15.6 W10	1,0000	1.989,00	1.989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050002			1.989,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050035			1.989,00
03050006			aquisição de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua do Sitio Cupim, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	13/05/2019	13050006	MOTOBOMBA SUBMERSA MB4	1,0000	2.525,00	2.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050006			2.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050006			2.525,00
06050005			aquisição de um frezer para ser utilizados no deposito da merenda escolar, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	07/05/2019	7050006	FREZZER HORIZONTAL 404 LITROS	1,0000	2.599,00	2.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050006			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			2.599,00
10050006			aquisição de equipamento elétrico destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Abaiara/CE.,			
	11/06/2019	11060001	AUTOTRAFO 1500BIV TRANSF	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060001			199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050006			199,00
20050003			aquisição de mobiliarios destinados as salas de aulas das escolas do ensino fundamental do municipio de abaiara-ce, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, nos moldes do termo de compromisso PAR Nº 201903627-6.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme especificações e quantidades estabelecido no edital do Pregão identificado no preambulo e na proposta vencedora as quais integram este intrumento, independente de transcrição, junto a esta secretaria muncipal de educação.			
	22/05/2019	22050002	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	181,0000	225,00	40.725,00
			CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJS-06 FNDE	180,0000	243,00	43.740,00
			CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJP-01 FNDE	18,0000	375,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050002			91.215,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			91.215,00
20050007			aquisição de equipamentos medicos e materiais permanente destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	22/05/2019	22050007	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	4.880,00	14.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050007			14.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050007			14.640,00
20050008			aquisição de materiais permanentes abaixos elencados destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2018.12.03.1, contrato administrativo firmado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	23/05/2019	23050012	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED COM HASTE FLEXIVEL	8,0000	299,00	2.392,00
			NEGATOSCOPIO CONFECCIONADO EM AÇO TIPO PAREDE/DOIS CORPOS	1,0000	579,00	579,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050012			2.971,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			2.971,00
21050006			aquisição de ventiladores arnos de coluna 50cm para serem distribuidos nas escolas Padre Francisco Luna e Escola Pingo de Gente da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação neste municipio.			
	23/05/2019	23050008	VENTILADORES ARNO DE COLUNA 50CM SILENCE DORCE VFSI	2,0000	295,00	590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050008			590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050006			590,00
29050001			aquisição de equipamento hidraulico destinado a manutenção do sistema de abastecimento d'agua do Sitio Cupim, através da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	03/06/2019	3060001	BOMBEADOR 4X4PA	1,0000	590,00	590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060001			590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			590,00
30050001			aquisição do material abaixo elencado destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura de Abaiara/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/05/2019	31050037	CARRO DE MÃO EXTRAFORT	1,0000	268,26	254,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050037			254,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050001			254,85
03060002			aquisição de equipamento de informatica destinados ao Departamento de Contabilidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE.,			
	05/06/2019	5060006	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYSTEM	1,0000	2.945,00	2.945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060006			2.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060002			2.945,00
03060003			aquisição de equipamento eletrico destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE.,			
	05/06/2019	5060007	ESTABELIZADOR 2000 V BIV	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060007			550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060003			550,00
05060006			aquisição de material permanente a serem destinados as necessidades desta secretaria do trabalho e assistencia social deste municipio de Abaiara-ce.			
	12/06/2019	12060016	CADEIRA ESCRITOTIO GIRATORIA ESTOFADA	3,0000	446,50	1.339,50
			BIRO EM MDF COM GAVETAS	1,0000	1.579,50	1.579,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060016			2.919,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060006			2.919,00
05060007			aquisição de cadeiras longarina tres lugares e armario aço em MDF, para atender as necessidades do CRAS I E CRAS II, junto a esta secretaria do trabalho e assistencia			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			social deste municipio de abaiara-ce.			
	12/06/2019	12060022	CADEIRA LONGARINA COM TRES LUGARES POLIPROPILENO	4,0000	600,00	2.400,00
			ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	1,0000	1.420,00	1.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060022			3.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060007			3.820,00
14060007			aquisição de ventiladores de paredes 220 v para serem distribuidos nas escolas da rede municipal de ensino, tais como: PADRE JOSE LEITE e PINGO DE GENTE, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de abaiara-ce.			
	18/06/2019	18060004	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	3,0000	217,00	651,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004			651,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060007			651,00
25060010			aquisição de equipamento hidraulico destinados ao poço do Sitio Queimadas, junto a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE			
	28/06/2019	28060026	MOTOR 230/002/23 MO 2CV MONO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060026			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060010			1.400,00
28060007			aquisição de equipamento odontologico destinados ao Centro de Especialidade odontologicas - CEO deste Municipio.,			
	02/07/2019	2070019	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	1,0000	382,00	382,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070019			382,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060007			382,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070001			aquisição de materiais permanente destinados as necessidades dos CRAS I (SEDE) E CRAS II (VILA SÃO JOSÉ) nos desenvolvimentos das atividades prevista nos serviços ofertados nos mesmos, junto a esta secretaria do trabalho e assistencia social, deste municipio de abaiara - Ce.			
	18/07/2019	18070003	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP220	1,0000	1.390,00	1.390,00
			PROJETOR SVGA EPSON	1,0000	2.990,00	2.990,00
			CARRINHO PRETO	1,0000	119,00	119,00
			SUPORTE P PROJETOR SM PROS BRANCO	1,0000	384,00	384,00
			ROTEADOR S/F 300M RM333 LINK ONE	1,0000	229,00	229,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			5.112,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070001			5.112,00
15070001			aquisição de aparelho telefonico destinado a atender as necessidades da Delegacia Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE			
	16/07/2019	16070004	TELEFONE ELGIN S/FIO COM IDENTIFICADOR	1,0000	105,90	105,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070004			105,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			105,90
16070001			aquisição de mobiliario destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE.			
	30/07/2019	30070002	MESA RETA DIRETORA VIDRO GERAL	1,0000	1.000,00	1.000,00
			CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO	1,0000	760,00	760,00
			CADEIRA FIXA	4,0000	235,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070002			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			2.700,00
16070003			aquisição de carros de mão, destinados à			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Abaiara/CE			
	25/07/2019	25070010	CARRO DE MÃO EXTRAFORT	2,0000	268,26	536,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070010			536,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070003			536,52
05080009			aquisição de aparelho de bioquimica semiautomatizado destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Pregão de nº 2019.05.13.1, conforme contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	15/08/2019	15080007	APARELHO DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMATIZADO	1,0000	9.800,00	9.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080007			9.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080009			9.800,00
08060001			aquisição de mobiliario destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Abaiara/CE.,			
	14/08/2019	14080001	BIRO EM MDF 1 SOM C/ 2 GAVETAS	1,0000	1.020,00	1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			1.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			1.020,00
08080005			aquisição de equipamentos de informatica destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura de Abaiara/CE.,#			
	13/08/2019	13080008	HD 4GB/SOO	2,0000	954,00	1.908,00
			MONITOR DE LED 15,6	2,0000	459,00	918,00
			TECLADO PADRÃO USB	2,0000	10,00	20,00
			MINI MOUSE USB	2,0000	25,00	50,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1,0000	1.100,00	1.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080008			3.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080005			3.996,00
08080008			aquisição de mobiliario destinado a atender as necessidades da Controladoria Geral do Municipio de Abaiara/CE.,			
	14/08/2019	14080014	BIRO EM MDF 1 SOM C/2 GAVETAS	1,0000	1.020,00	1.020,00
			ARMARIO 2 PORTAS EM MDF	1,0000	880,00	880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080014			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080008			1.900,00
12080001			aquisição de livros didaticos fundamental 1, para serem destribuidos nas escolas da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação neste municipio de Abaiara-ce.			
	14/08/2019	14080012	EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA CIRANDA CULTURAL	1,0000	12,00	12,00
			ARITIMEDIA DE EMILIA CIRANDA CULTURAL	1,0000	12,00	12,00
			REINAÇÕES DE NARIZINHO CIRANDA CULTURA	26,0000	12,00	312,00
			O SACI CIRANDA CULTURAL	26,0000	12,00	312,00
			DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS CIRANDA CULTURA	20,0000	12,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080012			888,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080001			888,00
14080005			aquisição de cortador de grama, destinado a manutenção das atividades do Estadio Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude do Municipio de Abaiara/CE			
	15/08/2019	15080003	CORTADOR DE GRAMA COMBUSTÃO	1,0000	1.968,37	1.968,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080003			1.968,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080005			1.968,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15080003			aquisição dos materiais abaixos elencados destinados ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Abaiara/CE.,			
	19/08/2019	19080002	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 9.000 BTU	1,0000	520,00	520,00
			CONDESADOR ELGIN ECO POWER 9.000 BTU	1,0000	879,00	879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080003			1.399,00
19080005			aquisição de um micro computador completo destinados para serem instalados na CEI PROINFANCIA MOISEIS ALEXANDRE DA SILVA da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de Abaiara-Ce.			
	20/08/2019	20080010	UDP INTEL SMART S INTEL CELERON 4GB/500GB	1,0000	999,00	999,00
			AUTOTRAFO 2000VA BIV TRANSFORME	1,0000	432,00	432,00
			ESTABILIZADOR MICROLINE2 500 VA	2,0000	232,00	464,00
			MONITOR 18.5 PR E970SWNL BR AOC	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080010			2.394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080005			2.394,00
26080008			aquisição de equipamentos para audio abaixos elencados destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE.,			
	28/08/2019	28080027	MICROFONE MIC 001	1,0000	69,00	69,00
			CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL SPI 20	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080027			1.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080008			1.259,00
05090005			aquisição de 01 veiculo tipo van zero km com capacidade minima para 16 passageiros de acordo com o Plano de Trabalho nº 4045, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceara, destinado ao atendimento dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE, conforme especificações basicas constantes no Anexo I do edital convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio modalidade Pregão de nº 2018.11.27.2 e contrato administrativo firmado entre as parte e respectivo termo de apostilamento.,			
	10/09/2019	10090052	VEICULO TIPO VAN - ZERO KM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS	1,0000	164.500,00	164.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090052			164.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090005			164.500,00
23090010			aquisição de cadeira odontologica completa destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatoria, oriundo do Processo Licitatorio modalidade Pregão de nº 2019.05.13.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	14/10/2019	14100004	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100004			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090010			7.000,00
08100008			aquisição de equipamento medico hospitalar destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatoria, oriundo do Processo Licitatorio modalidade Pregão de nº 2019.05.13.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo de apostilamento.,			
	11/10/2019	11100007	CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS/HEMATOLOGICO CAPACIDADE MINIMA DE 07 PARAMETROS	1,0000	36.900,00	36.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100007			36.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100008			36.900,00
14100015			aquisição de bombas submersas destinadas ao abastecimento de agua do Sitio Campestre, atraves da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrucura e Transporte de Abaiara/CE.,			
	15/10/2019	15100012	MOTOR OP4 2.0 HP 220V MONOFASICO	1,0000	1.160,00	1.160,00
			BOMBEADOR 4BPS 12 ESTAGIOS	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100012			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100015			1.890,00
18100002			aquiaição de ventiladores de parede 220 vts para serem destinados as escolas da rede municipal de ensino, junto a esta secretaria municipal de educação deste municipio de Abaiara-Ce.			
	18/10/2019	18100004	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM PRETO 13837W SOFT TRON	6,0000	216,90	1.301,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100004			1.301,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			1.301,40
30100003			aquisição de bomba aluminia submersa 600 220v destinada a Estrategia de Saúde da Familia - ESF, Valdemiro Cruz Sampaio, neste Municipio.,			
	01/11/2019	1110003	BOMBA ALUMINIA SUBMERSA 600 220v	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110003			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003			300,00
02120034			aquisição de escada fibra destinada a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte de Abaiara/CE..			
	19/12/2019	19120008	ESCADA EXT FIBRA 270EG RED 8,40M	1,0000	1.550,00	1.550,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120008			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120034			1.550,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			720.456,91

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010003			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	30/01/2019	30010006	1ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	37.023,86	37.023,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010006			37.023,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			37.023,86
07030003			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	07/03/2019	7030004	3ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	60.379,13	60.379,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030004			60.379,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030003			60.379,13
07030004			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de ampliação do Posto de Saúde Dr. Sebastião Cavalcanti, por intermedio da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara-CE, conforme Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2017.06.19.1, contrato administrativo firmado entre as partes, termo de apostilamento e respectivos aditivos.			
	07/03/2019	7030007	SEXTA MEDIÇÃO - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR. SEBASTIÃO CAVALCANTE	1,0000	25.292,65	25.292,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030007			25.292,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030004			25.292,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030003			execução de obras de implantação de sistemas coletivos de abastecimento de agua em comunidades rurais do municipio de Abaiara/CE, nos termos do Convênio nº 05/2018/COGERH, celebrado com o Governo do Estado, atraves da Secretaria de Recursos Hidricos, e o Municipio de Abaiara, conforme projetos e orçamentos junto ao Edital Convocatorio oriundo do Processo Licitatorio modalidade Concorrencia de nº2018.07.18.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e seu respectivo termo de apostilamento.,			
	20/03/2019	20030007	2ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1,0000	270.828,83	270.828,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030007			270.828,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030003			270.828,83
04040001			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	04/04/2019	4040006	4ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	50.600,48	50.600,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040006			50.600,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040001			50.600,48
05040002			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de retelhamento da E.E.F MARIA OLIVEIRA SANTOS, atraves desta secretaria municipal de educação deste municipio.			
	06/05/2019	6050001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETELHAMENTO DA E.E.F	1,0000	9.805,15	9.805,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			9.805,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040002			9.005,15
08040004			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de drenagem e urbanização no acesso a minjarevinha do Municipio de Abaiara/CE, conforme contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	03/05/2019	3050004	SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E URBANIZAÇ	1,0000	31.258,25	31.258,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050004			31.258,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8D40004			31.258,25
15050001			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	15/05/2019	15050001	5ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO PUBLICO	1,0000	75.099,49	75.099,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			75.099,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			75.099,49
12060001			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	12/06/2019	12060002	6ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	60.369,90	60.369,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060002			60.369,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060001			60.369,90
10070006			contratação de serviços de engenharia para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			execução das obras de recuperação do Predio da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, conforme contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	14/08/2019	14080011	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1,0000	30.123,05	30.123,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080011			30.123,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			30.123,05
10070002			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 1018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo aditivo.,			
	10/07/2019	10070011	7ª MEDIÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	70.817,23	70.817,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			70.817,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			70.817,23
19070004			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recomposição de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca com rejuntamento localizada na sede urbana e na zona rural do Municipio de Abaiara/CE, conforme Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2019.05.20.2 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	01/08/2019	1080001	1ª MEDIÇÃO - OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOS	1,0000	43.072,20	43.072,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080001			43.072,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			43.072,20
07080001			serviços de engenharia para execução das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo aditivo.,			
	07/08/2019	7080001	8ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	40.375,56	40.375,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			40.375,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			40.375,56
10090001			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.24.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo aditivo.,			
	10/09/2019	10090002	9ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	50.919,32	50.919,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			50.919,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			50.919,32
25090003			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recomposição de pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca com rejuntamento localizada na sede urbana e na zonã rural do Municipio de Abaiara/CE, conforme Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2019.05.20.2 e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	25/09/2019	25090008	2ª MEDIÇÃO - OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1,0000	37.162,63	37.162,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090008			37.162,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090003			37.162,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07100011			termo de aquisição por desapropriação amigavel de imovel, conforme laudo de avaliação expedido pela Comissao Especial de Avaliação constituida mediante Portaria de nº 016/2018-GP de 20 de Fevereiro de 2018, conforme Processo Administrativo nº 001/2019,.			
	21/10/2019	21100015	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100015			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100011			2.000,00
07100012			termo de aquisição por desapropriação amigavel de imovel, conforme laudo de avaliação expedido pela Comissao Especial de Avaliação constituida mediante Portaria de nº 016/2018-GP de 20 de Fevereiro de 2018, conforme Processo Administrativo nº 002/2019,.			
	21/10/2019	21100016	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100016			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100012			2.000,00
07100013			termo de aquisição por desapropriação amigavel de imovel, conforme laudo de avaliação expedido pela Comissao Especial de Avaliação constituida mediante Portaria de nº 016/2018-GP de 20 de Fevereiro de 2018, conforme Processo Administrativo nº 003/2019,.			
	21/10/2019	21100017	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100017			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100013			2.000,00
07100014			termo de aquisição por desapropriação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			amigavel de imóvel, conforme laudo de avaliação expedido pela Comissao Especial de Avaliação constituida mediante Portaria de nº 016/2018-GP de 20 de Fevereiro de 2018, conforme Processo Administrativo nº 004/2019,.			
	21/10/2019	21100018	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100018			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100014			2.000,00
14100001			serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Mercado Publico da cidade de Abaiara/CE, nos termos do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2018.07.14.1 e contrato administrativo firmado entre as partes e respectivo termo aditivo.,			
	14/10/2019	14100002	10ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	1,0000	48.314,19	48.314,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100002			48.314,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001			48.314,19
14100019			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recuperação de passagem molhada no Sitio Camelo, no Município de Abaiara/CE. conforme contrato administrativo firmado entre as partes concernente a 1ª medição			
	12/11/2019	12110001	1ª MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - SITIO CAMELO	1,0000	4.956,54	4.956,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110001			4.956,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100019			4.956,54
20110006			serviços de engenharia para execução das obras de construção de adutora no Sitio Raixa			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Dantas, Zona Rural do Municipio de Abaiara/CE, conforme contrato administrativo entre as partes.,			
	18/12/2019	18120001	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA NO SITIO BAIXA DANTAS	1,0000	29.609,71	29.609,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			29.609,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110006			29.609,71
28110030			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da Acaçemia de Saude Modalidade Intermediária, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Abaiara/CE, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatorio, oriundo do Processo Licitatorio Modalidade Tomada de Preços de nº 2019.07.08.1, e contrato administrativo firmado entre as partes.,			
	18/12/2019	18120002	1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	1,0000	26.979,14	26.979,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120002			26.979,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110030			26.979,14
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			1.010.187,31

ISRAEL EVANGELISTA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA (CE), através de seu titular, Sr. AFONSO TAVARES LEITE, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2019, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	**53.211,29**
1 (+) SALDO ANTERIOR		53.211,29
2 (+) INSCRIÇÃO		0,00
3 (-) COBRANÇA		0,00
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	**311.539,79**
5 (+) SALDO ANTERIOR		311.539,79
6 (+) INSCRIÇÃO		0,00
7 (-) COBRANÇA		0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	**364.751,08**

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Abaiara/CE, durante o exercício financeiro de 2019.

Abaiara/CE, em 31 de dezembro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Abaiara/CE, durante o exercício financeiro de 2019.

Abaiara/CE, em 31 de dezembro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 010.452.023-04

20/01/2020 11:52:51

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicilio: ARF BREJO SANTO-CE **Código da UA:** 03.102.05
Endereço: R EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES,70
Bairro: CENTRO **CEP:** 63240-000 **Municipio:** ABAIARA **UF:** CE
Responsável: 010.452.023-04 - AFONSO TAVARES LEITE
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 30/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SsocietÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Receita	Situação
10315.400.945/2018-75	3703-PASEP	ATIVO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
3703-01 - PASEP	11/2019	24/12/2019	13.496,41	13.496,41	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação	Localização
10315.720.469/2015-63	DEVEDOR	DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 03RF-CE

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação	Localização
10315.720.470/2015-98	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP
10315.720.554/2013-60	PARCELADO	DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 03RF-CE

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 00080001300009698951868 **Parcelas em Atraso:** 3 **Valor em Atraso:** 3.534,90

PRT IV

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
02/2015	582	ORP	Previdência	109.438,31

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Débito: 13162537-3 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 62447710-0 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 62449236-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

ESP.OPP LEI 12.810/13

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
30.5.19.002406-29	3623-CLT	12/11/2019		46017.005.566/2018-87	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
30.7.13.000513-07	0836-PASEP	24/10/2013	29/03/2014	10315.720.555/2013-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA					

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 62428621-5 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

PGFN - LEI 10.522/2002 - SIMP. - ORGAO PUBLICO

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

CNPJ: 30.078.490/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 30.078.490/0001-00

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
11/2019	582	ORP	Previdência	72.012,85

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 02.470.543/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.417.684/0001-48 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA

CNPJ: 12.478.988/0001-88 vinculado ao mesmo Ente Federativo
MUNICIPIO DE ABAIARA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 18.502.270/0001-66 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABAIARA

CNPJ: 28.490.685/0001-10 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ABAIARA

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

CNPJ: 30.497.272/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ABAIARA

Final do Relatório

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 010.452.023-04

09/01/2020 10:28:09

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicilio: ARF BREJO SANTO-CE **Código da UA:** 03.102.05
Endereço: R EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES,70
Bairro: CENTRO **CEP:** 63240-000 **Município:** ABAIARA **UF:** CE
Responsável: 010.452.023-04 - AFONSO TAVARES LEITE
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 30/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SsocietÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Receita	Situação
10315.400.945/2018-75	3703-PASEP	ATIVO

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação	Localização
10315.720.469/2015-63	DEVEDOR	DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 03RF-CE

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Processo	Situação	Localização
10315.720.470/2015-98	SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO	CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP
10315.720.554/2013-60	PARCELADO	DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 03RF-CE

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 07.411.531/0001-16
Parcelamento: 00080001300009698951868 **Parcelas em Atraso:** 3 **Valor em Atraso:** 3.534,90
PRT IV

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
02/2015	582	ORP	Previdência	109.438,31
11/2019	582	ORP	Previdência	137.376,75

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Débito: 13162537-3 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 62447710-0 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 62449236-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

ESP.OPP LEI 12.810/13

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
30.5.19.002406-29	3623-CLT	12/11/2019		46017.005.566/2018-87	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
30.7.13.000513-07	0836-PASEP	24/10/2013	29/03/2014	10315.720.555/2013-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA					

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 07.411.531/0001-16

Parcelamento: 62428621-5 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA

PGFN - LEI 10.522/2002 - SIMP. - ORGAO PUBLICO

CNPJ: 30.078.490/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

CNPJ: 07.411.531 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 30.078.490/0001-00

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
11/2019	582	ORP	Previdência	80.689,77

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 02.470.543/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.417.684/0001-48 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA

CNPJ: 12.478.988/0001-88 vinculado ao mesmo Ente Federativo
MUNICIPIO DE ABAIARA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 18.502.270/0001-66 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABAIARA

CNPJ: 28.490.685/0001-10 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ABAIARA

CNPJ: 30.497.272/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ABAIARA

Final do Relatório

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Histórico do Requerimento na PGFN

20/01/2020
11:54

Número do Requerimento: 20200006901 (Protocolo: 00024562020)
Unidade da PGFN de análise: JUAZEIRO DO NORTE
Data de Registro: 06/01/2020
Serviço: Revisão e/ou extinção de dívida
CPF/CNPJ do Requerente: 07.411.531/0001-16
Nome do(a) Requerente: MUNICIPIO DE ABAIARA
Inscrição(ões): 30 7 13 000513-07 - 10315 720555/2013-12

Fundamentos do pedido: «

TRATA-SE DE OFÍCIO COM REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO.

Data: 20/01/2020 11:53:35
Situação: Concluído - Resultado da análise acessado pela Internet
Visualizador por: Requerente

Data: 20/01/2020 10:10:35
Situação: Prejudicado
Requerimentos analisados em conjunto:
Protocolo 00024562020 - Requerimento(s) 20200006900, *20200006901*.
Teor do despacho: Trata-se de pedido de fornecimento de informações fiscais relativas a parcelamentos. Todas as informações podem ser obtidas pela internet, em acesso ao Portal "Regularize", disponível em: "https://www.regularize.pgfn.gov.br/login". Após login no sistema, acessar o serviço "Negociação de dívida", o qual remeterá o contribuinte ao Sistema de parcelamentos (SISPAR), onde todas as informações sobre parcelamentos podem ser obtidas. Sendo assim, considero prejudicado o pleito.

Data: 20/01/2020 10:10:28
Situação: Em Análise

Data: 08/01/2020 08:24:37
Situação: Recebido na Procuradoria
Unidade que efetuou a ação: JUAZEIRO DO NORTE

Data: 07/01/2020 15:27:56
Situação: Encaminhado para procuradoria

Data: 07/01/2020 15:27:40
Situação: Protocolado na RFB

Data: 06/01/2020 16:31:09
Situação: Protocolado - Aguardando digitalização na RFB
Unidade que efetuou a ação: CAC Juazeiro do Norte

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Histórico do Requerimento na PGFN

20/01/2020
11:53

Número do Requerimento: 20200006892 (Protocolo: 00024502020)
Unidade da PGFN de análise: JUAZEIRO DO NORTE
Data de Registro: 06/01/2020
Serviço: Revisão e/ou extinção de dívida
CPF/CNPJ do Requerente: 07.411.531/0001-16
Nome do(a) Requerente: MUNICIPIO DE ABAIARA
Inscrição(ões): 13.600.318-4

Fundamentos do pedido:

«

TRATA-SE DE OFÍCIO COM REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO.

Data: 20/01/2020 11:53:46
Situação: Concluído - Resultado da análise acessado pela internet
Visualizador por: Requerente

Data: 20/01/2020 10:10:24
Situação: Prejudicado
Teor do despacho: Trata-se de pedido de fornecimento de informações fiscais relativas a parcelamentos. Todas as informações podem ser obtidas pela internet, em acesso ao Portal "Regularize", disponível em: "https://www.regularize.pgfn.gov.br/login". Após login no sistema, acessar o serviço "Negociação de dívida", o qual remeterá o contribuinte ao Sistema de parcelamentos (SISPAR), onde todas as informações sobre parcelamentos podem ser obtidas. Sendo assim, considero prejudicado o pleito.

Data: 20/01/2020 10:10:15
Situação: Em Análise

Data: 08/01/2020 08:24:32
Situação: Recebido na Procuradoria
Unidade que efetuou a ação: JUAZEIRO DO NORTE

Data: 07/01/2020 15:29:16
Situação: Encaminhado para procuradoria

Data: 07/01/2020 15:28:58
Situação: Protocolado na RFB

Data: 06/01/2020 16:29:29
Situação: Protocolado - Aguardando digitalização na RFB
Unidade que efetuou a ação: CAC Juazeiro do Norte

PGFN
Sistema Parametrizado de Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Sessão: 19:58
Data e Hora de login: 20/01/2020 12:13:51

Produção - 1.18.0 (BUILD 08)

Consulta Adesão Migração DARF/DAS Débito automático Sair

CONSULTA DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA

Negociações Solicitadas

07.411.531/0001-16					
Negociação	Modalidade	Número Conta	Situação	Data Adesão	Valor Consolidado
PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA	1108794	ENCERRADO POR RESCISAO	02/05/2017	519.718,24

1

Consulta

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

PGFN

Sistema Parametrizado de Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Sessão: 17:37
Data e Hora de login: 20/01/2020 12:09:46

Produção - 1.18.0 (BUILD 08)

Consulta Adesão Migração DARF/DAS Débito automático Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**1108794**	Nome Contribuinte	**ABAIARA PREF GABINETE DO PREFEITO**	Parcelamento:	**0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT**	Data da Consolidação:	**02/05/2017**
Data da Adesão:	**02/05/2017 - 17:27**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**07.411.531/0001-16**	Modalidade:	**0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA**	Nº do recibo:	**00000000170228051724**
Situação:	**ENCERRADO POR RESCISAO**	Principal:	**177.849,96**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**05/05/2017**
Data da Situação:	**11/05/2019**	Multa:	**105.229,21**	Data Liquidação Parc.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**120**	Juros:	**150.019,37**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**86.619,70**	Data da Rescisão:	**11/05/2019**	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**519.718,24**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**460.470,16**				
		Saldo Devedor com Juros:	**542.571,99**				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Pagamentos

Débitos

Item	Inscrição	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Valor Total
1	30713000513	07.411.531/0001-16	02/05/2017 - 17:27	0836	02/05/2017	R$ 519.718,24

Créditos Informados

Ocorrências

Prestações

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Dados da Demanda

*Essa demanda foi reclassificada com o protocolo 630639.2020.1

Status	Protocolo	Data de Abertura	Prazo Reclassificação	Vencimento
Finalizada por Reclassificação	630639.2020.0	07/01/2020	09/01/2020	15/01/2020

Cesta	Serviço	Produto
Relacionamento com o Empregador	Parcelamento de Débitos de Empresas	Verificação de Debito / Saldo Devedor do parcelamento

Responsável	Unidade de Atendimento	Canal de Resposta
LORENZO PRESENCA	OPERACOES PARA O EMPREGADOR FGTS	Gestão de Demandas

Demandante	Unidade Demandante
ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS FILHO	BARBALHA, CE

Motivo do Envio para Terceiros

Empregador não possui parcelamento ativo. Constam apenas débitos confessados no FGE com histórico recente de liberação de CRF por Instrumento Judicial (IJ) realizado por essa coordenação.

Documento Único

Documentação Complementar: abaiara.pdf **Download**

Inscrição da Empresa	Razão Social da Empresa	Contato da Empresa	Telefone da Empresa
07411531000116	MUNICIPIO DE ABAIARA	afonso	(88) 35551772

E-mail da Empresa

prefeiturasabaiara2017@gmail.com

Endereço da Empresa	Bairro	CEP
EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES	CENTRO	63240

Cidade	UF
ABAIARA	CE

Descrição da Solicitação (Adicione informações pertinentes a esta solicitação)

Solicitamos prestação de contas publicas

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária | **Dívida Previdenciária** | Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- (•) Todos os DEBCADs
- ( ) Por número de DEBCAD [ ]

Informações publicadas em: 01/01/2020 22:10

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (1)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
13.600.318-4	07.411.531/0001-16	MUNICIPIO DE ABAIARA	Incl. em Parcelam. Simp. Lei 10.522	102.352,65
			Total:	102.352,65

VOLTAR

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2020
11:18

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.411.531/0001-16
Devedor Principal: MUNICIPIO DE ABAIARA
N.º Inscrição: 13.600.318-4
Data da Inscrição: 01/02/2018
Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP
N.º do Documento de Origem:
Data do Documento de Origem: 27/05/2017
Competência Inicial: 09/2016
Competência Final: 12/2016
N.º Processo Judicial:
N.º Vara: 000
Comarca: 00000 -
Data do Ajuizamento:
Fase atual: 000779 - Incl. em Parcelam. Simp. Lei 10.522
Data da fase atual: 16/04/2018
Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE
Código da Procuradoria de Tramitação: 05200801
Moeda: REAL (R$)
Valor Total do Débito: 102.352,65
Data de Atualização do Débito: 16/04/2018

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.
As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.
Informações publicadas em: 01/01/2020 22:10

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16

PROCESSO: 10315-400945/2018-75 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	303.448,85	0,00	000

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16

PROCESSO: 10315-400945/2018-75 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas até o mês corrente. Total de parcelas = 060

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
001	31/10/2018	6.257,14	0,00	Paga
002	30/11/2018	6.319,71	0,00	Paga
003	28/12/2018	6.350,37	0,00	Paga
004	31/01/2019	6.381,03	0,00	Paga
005	28/02/2019	6.414,81	0,00	Paga
006	29/03/2019	6.445,47	0,00	Paga
007	30/04/2019	6.474,88	0,00	Paga
008	31/05/2019	6.507,42	0,00	Paga
009	28/06/2019	6.541,21	0,00	Paga
010	31/07/2019	6.570,62	0,00	Paga
011	30/08/2019	6.606,28	0,00	Paga
012	30/09/2019	6.637,57	0,00	Paga
013	31/10/2019	6.666,35	0,00	Paga
014	29/11/2019	6.696,39	0,00	Paga
015	30/12/2019	6.720,16	0,00	Paga
016	31/01/2020	6.743,31	6.743,31	Em aberto

Retornar

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Ad
607735295	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/10/2012	RESCINDIDO	0,00	
608393774	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	
608393357	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	0,00	

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	
608759932	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/01/2013	RESCINDIDO	-	
609032984	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	27/03/2013	RESCINDIDO	-	
618357934	Lei 11.960 OPP - Patronal	16/11/2016	RESCINDIDO	-	
618359403	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	16/11/2016	LIQUIDADO	0,00	
624477159	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	15/05/2018	ATIVO (EM DIA)	50.471,08	
624482382	Lei 12.810 OPP	17/05/2018	ATIVO (EM DIA)	8.676.256,75	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da L
pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, obedecida assim as valores

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
824477100

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 50.471,06

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
09/01/2020

Data do Pedido
15/05/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
39

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
1	29/05/2018	1.142,81	17/05/2018	1.142,81	0,00	Liquidada	1	-
2	29/06/2018	1.154,23	08/06/2018	1.154,23	0,00	Liquidada	1	-
3	31/07/2018	1.160,18	10/07/2018	1.160,18	0,00	Liquidada	1	-
4	31/08/2018	1.166,35	10/08/2018	1.166,35	0,00	Liquidada	1	-
5	28/09/2018	1.172,86	10/09/2018	1.172,86	0,00	Liquidada	1	-
6	31/10/2018	1.178,23	10/10/2018	1.178,23	0,00	Liquidada	1	-
7	30/11/2018	1.184,40	09/11/2018	1.184,40	0,00	Liquidada	1	-
8	28/12/2018	1.190,00	10/12/2018	1.190,00	0,00	Liquidada	1	-
9	31/01/2019	1.195,60	10/01/2019	1.195,60	0,00	Liquidada	1	-
10	28/02/2019	1.201,77	06/02/2019	1.201,77	0,00	Liquidada	1	-
11	29/03/2019	1.207,37	08/03/2019	1.207,37	0,00	Liquidada	1	-
12	30/04/2019	1.212,74	10/04/2019	1.212,74	0,00	Liquidada	1	-
13	31/05/2019	1.218,69	10/05/2019	1.218,69	0,00	Liquidada	1	-
14	28/06/2019	1.224,86	10/06/2019	1.224,86	0,00	Liquidada	1	-
15	31/07/2019	1.230,23	10/07/2019	1.230,23	0,00	Liquidada	1	-
16	30/08/2019	1.236,74	09/08/2019	1.236,74	0,00	Liquidada	1	-
17	30/09/2019	1.242,46	10/09/2019	1.242,46	0,00	Liquidada	1	-
18	31/10/2019	1.247,71	10/10/2019	1.247,71	0,00	Liquidada	1	-
19	29/11/2019	1.253,20	08/11/2019	1.253,20	0,00	Liquidada	1	-
20	30/12/2019	1.257,84	10/12/2019	1.257,84	0,00	Liquidada	1	-

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.411.531/0001-16 - MUNICIPIO DE ABAIARA

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
524492382

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 8.876.250,75

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
08/01/2020

Data do Pedido
17/05/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
1	30/08/2013	7.769,92	09/08/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
2	30/09/2013	7.769,92	10/09/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
3	31/10/2013	7.769,92	10/10/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
4	29/11/2013	7.769,92	08/11/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
5	30/12/2013	7.769,92	10/12/2013	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
6	31/01/2014	7.769,92	10/01/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
7	28/02/2014	7.769,92	10/02/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
8	31/03/2014	7.769,92	10/03/2014	7.769,92	0,00	Liquidada	1	-
9	30/04/2014	8.192,64	10/04/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
10	30/05/2014	8.192,64	09/05/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
11	30/06/2014	8.192,64	10/06/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
12	31/07/2014	8.192,64	10/07/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
13	29/08/2014	8.192,64	08/08/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
14	30/09/2014	8.192,64	10/09/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
15	31/10/2014	8.192,64	10/10/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
16	28/11/2014	8.192,64	10/11/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
17	30/12/2014	8.192,64	10/12/2014	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
18	30/01/2015	8.192,64	09/01/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
19	27/02/2015	8.192,64	10/02/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-
20	31/03/2015	8.192,64	10/03/2015	8.192,64	0,00	Liquidada	1	-

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF

Oficio nº028/2020 EOPP/3ªRF

A Sua Senhoria o Senhor
AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal de Abaiara
Rua Expedito Oliveira das Neves nº70 - Centro - Abaiara - Ceará
CEP 63240-000

Assunto: Solicitação de extratos com saldo devedor do Município.

Senhor Prefeito,

O Município de Abaiara (CNPJ 07.411.531/0001-16) encontra-se vinculado aos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002 - SIPADE e Simplificado Órgão Público, Parcelamento Especial PRT IV (Parcelas em atraso), Parcelamento Especial da Lei nº12.810/13, cuja consulta aos saldos devedores é disponibilizada aos contribuintes no eCAC - Centro Virtual de Atendimento, através do Certificado Digital.

No que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R$3.856.642,50** (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquentacentavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

O saldo devedor do Processo 10315.720470/2015-98 (PASEP)- Situação(Suspenso-Julgamento da Impugnação) é de

R$125.769,02 (imposto) + R$**57.570,03** (multa vinculada). Apesar de requerido, referido processo não é passivel de inclusão no Parcelamento Especial da Lei n°13485/2017 pois envolve tributo não abrangido pelo referido parcelamento especial.

Ainda, os débitos exigiveis (Situação Devedor) de PASEP - **R$13.496,41** e Contribuição Previdenciária - Competências **02/2015** - **R$109.438,31** e **11/2019** - **R$72.012,85** (Secretaria de Educação).

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, em 24 de janeiro de 2020.

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Supervisora da Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público - EOPP
Portaria n°159, de 03.04.2019

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado na endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de autenticação EP2K 0120 [illegible] OCOF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Versão em Brasília

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 24/01/2020 10:04:00.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 24/01/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 24/01/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 24/01/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.0120.10050.OCDF

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
7AD47F00489362C108A621943803A2029A62BDD3817958CFB2F639E1E9C85EC0

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10227.003140/2020-38. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária | Dívida Previdenciária | Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- (•) Todas as inscrições
- ( ) Por número de inscrição
- ( ) Por número do processo administrativo

Foram encontradas 2 inscrições com o valor total de R$ 515.342,17

Demais inscrições passíveis de parcelamento (2)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Emissão de doc. para pagamento
30 5 19 002406-29	46017 005566/2018-87	07.411.531/0001-16	ATIVA EM COBRANCA	2.937,64	01/01/2020	DARF
30 7 13 000513-07	10315 720555/2013-12	07.411.531/0001-16	ATIVA A SER AJUIZADA	512.404,53	01/01/2020	DARF
			Total:	515.342,17		

O Sistema de Parcelamento (SISPAR) permite adesão e acompanhamento das solicitações de parcelamento de débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 21h.
Acesse o SISPAR clicando no botão abaixo, e verifique os parcelamentos disponíveis.

VOLTAR

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2020
11:12

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF: 07.411.531/0001-16
Inscrição: 30 5 19 002406-29
Nº do Processo: 46017 005566/2018-87
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CLT
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 12/11/2019
Valor Inscrito: R$ 2.616,45 (UFIR 2.458,83)
Quant. de Débitos: 1
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Valor Remanescente: R$ 2.616,45 (UFIR 2.458,83)
Nº Judicial:
Nº de Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA TRB - JUAZEIRO DO NORTE
Data Falência:
Valor Consolidado: R$ 2.937,64
Receita: 3623 - DIV.ATIVA-CLT
Procuradoria de Inscrição: JUAZEIRO DO NORTE
Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº do Auto de Infração: 215824458
Devolução/Arquivamento:
Juízo:
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

61084798.60C31C04.99F6E570.0A0C0DE0

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 2.012,66
Multa: R$ 603,79
Juros de Mora: R$ 54,14
Encargo Legal: R$ 267,05
Valor Total: R$ 2.937,64

Informações dos Devedores

Devedor 1
PGFN
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF: 07.411.531/0001-16
Tipo: PRINCIPAL

Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA
Endereço: RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES N_ 70
Bairro: CENTRO
Município: ABAIARA
CEP: 63240000
UF: CE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF:
Situação Cadastral: ATIVA
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES 70
Bairro: CENTRO
Município: ABAIARA
CEP: 63240000
UF: CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 05/08/2019
TIAM: 02/09/2019
TI Juros: 02/09/2019
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Multa Mora: 30 %
Valor Originário: R$ 2.012,66 UFIR 1.891,41
Valor Remanescente: R$ 2.012,66 UFIR 1.891,41
Origem: 502 - MULTA POR INFRACAO DE ARTIGO DA CLT
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 24/07/2019

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
12/11/2019	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
29/11/2019	OCORRENCIA:	PRIMEIRA COBRANCA
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
		CPF/CNPJ 07.411.531/0001-16
06/01/2020	OCORRENCIA:	PROTESTO BLOQUEADO - SICAR

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2020
11:12

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF: 07.411.531/0001-16
Inscrição: 30 7 13 000513-07
Nº do Processo: 10315 720555/2013-12
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA
Série da Inscrição: PISPA
Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 24/10/2013
Valor Inscrito: R$ 364.024,49 (UFIR 342.095,77)
Quant. de Débitos: 70
Quant. de Pagamentos: 24
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 2
Valor Remanescente: R$ 250.851,55 (UFIR 235.740,32)
Nº Judicial:
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 300114900098
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: COMARCA - ABAIARA
Data Falência:
Valor Consolidado: R$ 512.404,53
Receita: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Procuradoria de Inscrição: JUAZEIRO DO NORTE
Procuradoria Responsável: JUAZEIRO DO NORTE
Órgão de Origem:
Nº do Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Juízo:
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

2E40F7EF.4D4FFEF8.B838CC8D.720778A0

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 162.388,74
Multa: R$ 88.462,81
Juros de Mora: R$ 176.152,23
Encargo Legal: R$ 85.400,75
Valor Total: R$ 512.404,53

Informações dos Devedores

Devedor 1
PGFN
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF: 07.411.531/0001-16
Tipo: PRINCIPAL

Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES 70
Bairro: CENTRO **CEP:** 63240000
Município: ABAIARA **UF:** CE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
CNPJ/CPF: **Situação Cadastral:** ATIVA
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES 70
Bairro: CENTRO **CEP:** 63240000
Município: ABAIARA **UF:** CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/12/2010 **TIAM:** 24/12/2010 **TI Juros:** 03/01/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.673,96 UFIR 4.392,40 **Valor Remanescente:** R$ 4.304,27 UFIR 4.392,40
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2011 **TIAM:** 26/01/2011 **TI Juros:** 01/02/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.537,02 UFIR 1.444,43 **Valor Remanescente:** R$ 1.537,02 UFIR 1.444,43
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/02/2011 **TIAM:** 28/02/2011 **TI Juros:** 01/03/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 8.254,46 UFIR 7.757,22 **Valor Remanescente:** R$ 8.254,46 UFIR 7.757,22
Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data de Vencimento: 25/03/2011 **TIAM:** 28/03/2011 **TI Juros:** 01/04/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.469,60 UFIR 5.140,11 **Valor Remanescente:** R$ 5.469,60 UFIR 5.140,11

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/04/2011 **TIAM:** 26/04/2011 **TI Juros:** 02/05/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.231,92 UFIR 4.916,75 **Valor Remanescente:** R$ 5.231,92 UFIR 4.916,75

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2011 **TIAM:** 26/05/2011 **TI Juros:** 01/06/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.859,11 UFIR 6.445,92 **Valor Remanescente:** R$ 6.859,11 UFIR 6.445,92

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/06/2011 **TIAM:** 27/06/2011 **TI Juros:** 01/07/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.169,05 UFIR 4.857,67 **Valor Remanescente:** R$ 5.169,05 UFIR 4.857,67

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/07/2011 **TIAM:** 26/07/2011 **TI Juros:** 01/08/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 6.127,31 **Valor Remanescente:** R$ 6.127,31

UFIR 5.758,20 UFIR 5.758,20

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/08/2011 **TIAM:** 26/08/2011 **TI Juros:** 01/09/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.232,15 UFIR 4.916,97 **Valor Remanescente:** R$ 5.232,15 UFIR 4.916,97

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/09/2011 **TIAM:** 26/09/2011 **TI Juros:** 03/10/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.311,56 UFIR 4.991,59 **Valor Remanescente:** R$ 5.311,56 UFIR 4.991,59

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2011 **TIAM:** 26/10/2011 **TI Juros:** 01/11/2011
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.320,66 UFIR 4.060,38 **Valor Remanescente:** R$ 4.320,66 UFIR 4.060,38

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/12/2011 **TIAM:** 26/12/2011 **TI Juros:** 02/01/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 8.737,09 UFIR 8.210,77 **Valor Remanescente:** R$ 8.737,09 UFIR 8.210,77

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/01/2012 **TI Juros:** 01/02/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 8.451,67 UFIR 7.942,55 **Valor Remanescente:** R$ 8.451,67 UFIR 7.942,55

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/02/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 27/02/2012 **TI Juros:** 01/03/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 6.902,61 UFIR 6.486,80 **Valor Remanescente:** R$ 6.902,61 UFIR 6.486,80

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/03/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/03/2012 **TI Juros:** 02/04/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 9.637,59 UFIR 9.057,03 **Valor Remanescente:** R$ 9.637,59 UFIR 9.057,03

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/04/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/04/2012 **TI Juros:** 02/05/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 10.840,06 UFIR 10.187,06 **Valor Remanescente:** R$ 10.840,06 UFIR 10.187,06

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/05/2012

TIAM: 28/05/2012 **TI Juros:** 01/06/2012

P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/06/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/07/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 24/08/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/09/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 2.978,35 UFIR 2.798,93
Valor Remanescente: R$ 2.978,35 UFIR 2.798,93

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 26/06/2012
TI Juros: 02/07/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 9.152,88 UFIR 8.601,52
Valor Remanescente: R$ 9.152,88 UFIR 8.601,52

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 26/07/2012
TI Juros: 01/08/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 3.828,07 UFIR 3.597,47
Valor Remanescente: R$ 3.828,07 UFIR 3.597,47

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 27/08/2012
TI Juros: 03/09/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 5.367,87 UFIR 5.044,51
Valor Remanescente: R$ 5.367,87 UFIR 5.044,51

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 26/09/2012
TI Juros: 01/10/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 5.907,11 UFIR 5.551,27
Valor Remanescente: R$ 5.907,11 UFIR 5.551,27

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/10/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/10/2012 **TI Juros:** 01/11/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 5.284,44 UFIR 4.966,11 **Valor Remanescente:** R$ 5.284,44 UFIR 4.966,11

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 23/11/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/11/2012 **TI Juros:** 03/12/2012

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 6.793,08 UFIR 6.383,87 **Valor Remanescente:** R$ 6.793,08 UFIR 6.383,87

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 21/12/2012
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 26/12/2012 **TI Juros:** 02/01/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 7.152,70 UFIR 6.721,83 **Valor Remanescente:** R$ 7.152,70 UFIR 6.721,83

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data de Vencimento: 25/01/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 28/01/2013 **TI Juros:** 01/02/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 13.538,11 UFIR 12.722,59 **Valor Remanescente:** R$ 13.538,11 UFIR 12.722,59

Origem: 736 - PASEP - ARRECADACAO/PARCELAMENTO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.094,81 UFIR 4.787,90 **Valor Remanescente:** R$ 4.691,83 UFIR 4.787,90

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 5.075,75 UFIR 4.769,99 **Valor Remanescente:** R$ 5.075,75 UFIR 4.769,99

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.984,88 UFIR 4.684,59 **Valor Remanescente:** R$ 4.984,88 UFIR 4.684,59

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 4.595,48 UFIR 4.318,65 **Valor Remanescente:** R$ 4.595,48 UFIR 4.318,65

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 4.430,33 UFIR 4.163,45 **Valor Remanescente:** R$ 4.430,33 UFIR 4.163,45

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 4.102,20 UFIR 3.855,08 **Valor Remanescente:** R$ 4.102,20 UFIR 3.855,08

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 4.051,19 UFIR 3.807,15 **Valor Remanescente:** R$ 4.051,19 UFIR 3.807,15

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 4.025,90 UFIR 3.783,38 **Valor Remanescente:** R$ 4.025,90 UFIR 3.783,38

Data da Notificação: 21/05/2013

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 3.983,67 UFIR 3.743,69 **Valor Remanescente:** R$ 3.983,67 UFIR 3.743,69

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.963,33 UFIR 3.724,58 **Valor Remanescente:** R$ 3.963,33 UFIR 3.724,58

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.924,11 UFIR 3.687,72 **Valor Remanescente:** R$ 3.924,11 UFIR 3.687,72

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.923,94 UFIR 3.687,56 **Valor Remanescente:** R$ 3.923,94 UFIR 3.687,56

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 3.876,79 UFIR 3.643,25 **Valor Remanescente:** R$ 3.876,79 UFIR 3.643,25

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 3.702,45 UFIR 3.479,41 **Valor Remanescente:** R$ 3.702,45 UFIR 3.479,41

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 3.505,47 UFIR 3.294,30 **Valor Remanescente:** R$ 3.505,47 UFIR 3.294,30

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 3.277,70 UFIR 3.080,25 **Valor Remanescente:** R$ 3.277,70 UFIR 3.080,25

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Valor Originário: R$ 3.240,50 UFIR 3.045,29 **Valor Remanescente:** R$ 3.240,50 UFIR 3.045,29

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

TIAM: 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora:

Valor Originário: R$ 3.224,04 UFIR 3.029,82 **Valor Remanescente:** R$ 3.224,04 UFIR 3.029,82

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora:

Valor Originário: R$ 3.019,39 UFIR 2.837,50 **Valor Remanescente:** R$ 3.019,39 UFIR 2.837,50

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora:

Valor Originário: R$ 2.871,05 UFIR 2.698,10 **Valor Remanescente:** R$ 2.871,05 UFIR 2.698,10

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora:

Valor Originário: R$ 2.703,50 UFIR 2.540,64 **Valor Remanescente:** R$ 2.703,50 UFIR 2.540,64

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora:

Valor Originário: R$ 2.402,98 UFIR 2.258,22 **Valor Remanescente:** R$ 2.402,98 UFIR 2.258,22

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 2.233,76 UFIR 2.099,20 **Valor Remanescente:** R$ 2.233,76 UFIR 2.099,20

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.499,80 UFIR 1.409,45 **Valor Remanescente:** R$ 1.499,80 UFIR 1.409,45

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 20/06/2013 **TIAM:** 21/06/2013 **TI Juros:** 01/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R$ 1.152,77 UFIR 1.083,32 **Valor Remanescente:** R$ 1.152,77 UFIR 1.083,32

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 21/05/2013

Informações sobre o parcelamento

Parcelamento 1

Termo:
Data da Adesão: 09/11/2013
Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: DEFERIDO CANCELADO EM 08/12/2013
Motivo:

Vencimento da 1ª Parcela: 29/11/2013
Núm. de Fiadores: 0
Núm. de Penhoras: 0
Núm. de Despachos: 1
Controle: ELETRONICO

Data da Formalização:
Parcelas Restantes: 060,0000
Parcelas Pagas: 000,0000
Parcelas em Atraso: 060,0000

Parcelas em R$ em 09/11/2013
Valor Principal: 3.466,89
Juros de Mora: 740,05
Multas: 2.600,17
Encargo Legal: 680,71
Valor Total: 7.487,82

Parcelamento 2

Termo:
Data da Adesão: 11/12/2013
Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE EM 08/03/2014
Motivo:

Vencimento da 1ª Parcela: 30/12/2013
Núm. de Fiadores: 0
Núm. de Penhoras: 0
Núm. de Despachos: 1
Controle: ELETRONICO

Data da Formalização: 19/12/2013
Parcelas Restantes: 060,0000
Parcelas Pagas: 000,0000
Parcelas em Atraso: 060,0000

Parcelas em R$ em 11/12/2013
Valor Principal: 3.439,92
Juros de Mora: 770,62
Multas: 2.524,18
Encargo Legal: 673,47
Valor Total: 7.408,19

Parcelamento 3

Termo:
Data da Adesão: 01/07/2014
Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE EM 09/11/2014
Motivo:

Vencimento da 1ª Parcela: 31/07/2014
Núm. de Fiadores: 0
Núm. de Penhoras: 0
Núm. de Despachos: 1
Controle: ELETRONICO

Data da Formalização: 02/07/2014
Parcelas Restantes: 059,0000
Parcelas Pagas: 001,0000
Parcelas em Atraso: 059,0000

Parcelas em R$ em 01/07/2014
Valor Principal: 3.003,59
Juros de Mora: 866,26
Multas: 1.790,54
Encargo Legal: 1.132,07
Valor Total: 6.792,46

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
02/12/2013	02/12/2013	R$ 7.661,60	ANTECIPACAO	0310205	03/12/2013	001/2043-0	195059913079	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
23/06/2014	23/06/2014	R$ 101.179,80	ANTECIPACAO	0310205	24/06/2014	001/2043-0	195200915604	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
29/08/2014	29/08/2014	R$ 6.924,91	PARCELA	0310205	01/09/2014	001/2043-0	195252919315	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
31/05/2017	03/05/2017	R$ 2.598,59	ANTECIPACAO	9999999	04/05/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/07/2017	25/07/2017	R$ 2.645,62	ANTECIPACAO	9999999	26/07/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/07/2017	25/07/2017	R$ 2.645,62	ANTECIPACAO	9999999	26/07/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/09/2017	20/09/2017	R$ 2.687,20	ANTECIPACAO	9999999	21/09/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/09/2017	20/09/2017	R$ 2.687,20	ANTECIPACAO	9999999	21/09/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/10/2017	18/10/2017	R$ 2.703,83	ANTECIPACAO	9999999	19/10/2017	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/01/2018	17/01/2018	R$ 2.749,30	ANTECIPACAO	9999999	18/01/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/01/2018	17/01/2018	R$ 2.749,30	ANTECIPACAO	9999999	18/01/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/02/2018	28/02/2018	R$ 2.764,38	ANTECIPACAO	9999999	01/03/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/02/2018	28/02/2018	R$ 2.764,38	ANTECIPACAO	9999999	01/03/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
30/05/2018	02/05/2018	R$ 2.803,87	ANTECIPACAO	9999999	03/05/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
30/05/2018	30/05/2018	R$ 2.803,87	ANTECIPACAO	9999999	31/05/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/06/2018	28/06/2018	R$ 3.380,87	ANTECIPACAO	9999999	29/06/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/06/2018	28/06/2018	R$ 3.380,87	ANTECIPACAO	9999999	29/06/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/08/2018	30/08/2018	R$ 3.413,92	ANTECIPACAO	9999999	31/08/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/10/2018	03/10/2018	R$ 3.446,37	ANTECIPACAO	9999999	04/10/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/10/2018	03/10/2018	R$ 3.446,37	ANTECIPACAO	9999999	04/10/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
30/11/2018	20/11/2018	R$ 3.463,13	ANTECIPACAO	9999999	21/11/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/12/2018	28/12/2018	R$ 3.478,45	ANTECIPACAO	9999999	29/12/2018	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/02/2019	21/02/2019	R$ 3.510,61	ANTECIPACAO	9999999	22/02/2019	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/02/2019	21/02/2019	R$ 3.510,61	ANTECIPACAO	9999999	22/02/2019	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
24/10/2013	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
09/11/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC PELA PGFN
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/11/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
04/12/2013	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 02/12/2013 VALOR R$ 7.661,60
08/12/2013	OCORRENCIA:	PROPOSTA PARC NAO ACEITA
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
11/12/2013	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
11/12/2013	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
11/12/2013	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
19/12/2013	OCORRENCIA:	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/03/2014	OCORRENCIA:	RESCISAO ELETRONICA DO PARC
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
29/03/2014	OCORRENCIA:	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
		SETOR SECDAU E00032/2014
31/03/2014	OCORRENCIA:	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA
	SITUACAO :	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
24/06/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 23/06/2014 VALOR R$ 101.179,80
02/07/2014	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/07/2014	OCORRENCIA:	CADASTR DESPACHO DEFERIDO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/07/2014	OCORRENCIA:	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/07/2014	OCORRENCIA:	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/09/2014	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 29/08/2014 VALOR R$ 6.924,91
09/11/2014	OCORRENCIA:	RESCISAO ELETRONICA DO PARC

Data	Descrição	
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
04/12/2014	OCORRENCIA:	NEGOCIACAO PARC LEI 12.996/14
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZ AGUARD NEG LEI 12.996/14 - TODOS DEBITOS ATENDEM
03/09/2015	OCORRENCIA:	BLOQUEIO NEGOCIACAO 12.996
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL BLOQUEADA PARA NEGOCIACAO LEI 12.996/2014
13/12/2015	OCORRENCIA:	INSCR NAO NEGOCIADA LEI12996
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
13/02/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO BLOQUEADO - SICAR
20/02/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO DESBLOQUEADO - SICAR
08/03/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM
09/03/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA
30/03/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO DA CDA
02/05/2017	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC PARC SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
05/05/2017	OCORRENCIA:	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
24/07/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO BLOQUEADO - SICAR
03/08/2017	OCORRENCIA:	PROTESTO DESBLOQUEADO - SICAR
02/01/2019	OCORRENCIA:	PROTESTO BLOQUEADO - SICAR
10/01/2019	OCORRENCIA:	PROTESTO DESBLOQUEADO - SICAR
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/05/2017 VALOR R$ 2.598,59
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 25/07/2017 VALOR R$ 2.645,62
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 25/07/2017 VALOR R$ 2.645,62
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/09/2017 VALOR R$ 2.687,20
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/09/2017 VALOR R$ 2.687,20
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 18/10/2017 VALOR R$ 2.703,83
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 17/01/2018 VALOR R$ 2.749,30
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 17/01/2018 VALOR R$ 2.749,30
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/02/2018 VALOR R$ 2.764,38
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/02/2018 VALOR R$ 2.764,38
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 02/05/2018 VALOR R$ 2.803,87
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/05/2018 VALOR R$ 2.803,87
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/06/2018 VALOR R$ 3.380,87

Data	Descrição	
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/06/2018 VALOR R$ 3.380,87
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 30/08/2018 VALOR R$ 3.413,92
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/10/2018 VALOR R$ 3.446,37
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/10/2018 VALOR R$ 3.446,37
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 20/11/2018 VALOR R$ 3.463,13
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 28/12/2018 VALOR R$ 3.478,45
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 21/02/2019 VALOR R$ 3.510,61
11/05/2019	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 21/02/2019 VALOR R$ 3.510,61
11/05/2019	OCORRENCIA:	RESCISAO PARC. SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA A SER AJUIZADA
06/01/2020	OCORRENCIA:	PROTESTO BLOQUEADO - SICAR

BANCO DO BRASIL

Milagres-CE, 14 de janeiro de 2020

À Prefeitura Municipal de Abaiara-CE

REF: Resposta ao ofício n.º 2012006/2019

Senhor Prefeito Municipal,

Conforme solicitado, informamos que na data de 31 de dezembro de 2019 o Governo Municipal de Abaiara, CNPJ: 07.411.531/0001-16, não possuía ações da antiga TELEMAR, hoje TELECEARA/OI, conforme extrato de rendimentos de ações disponibilizado em anexo.

Atenciosamente,

Cloves Soares de Melo Neto
Gerente Geral UN
Matr. 2139021-5

Cloves Soares de Melo Neto
Gerente Geral UN
Banco do Brasil – Agência Milagres

EXTRATO DE RENDIMENTOS DE ACOES

EMPRESA : TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO
CGC 33.000.118/0001-79 COD.CADASTRO 100.253.898

ACIONISTA : MUNICIPIO DE ABAIARA
CGC 07.411.531/0001-16 COD.CADASTRO 103.565.973

POSICAO EM 14/01/2020

DATA	HISTORICO	VALOR
30/10/2009	SALDO ANTERIOR	
	LIVRE	0,00
30/10/2009	RCA 22/12/2008 ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,17
30/10/2009	RCA 22/12/2008 JUROS S/CAP PROPRIO	19,11
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	62,84-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	19,11-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	3,86-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	0,17-
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	103,97-
30/10/2009	AGO 30/06/2009 DIVIDENDOS	103,97
30/10/2009	AGO 30/06/2009 ATUALIZACAO SOBRE DIVIDENDOS	0,69
30/10/2009	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	0,69-
30/10/2009	RCA 15/08/2008 ATUALIZACAO SOBRE JCP	3,86
30/10/2009	RCA 15/08/2008 JUROS S/CAP PROPRIO	62,84
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	0,15-
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	0,09-
06/05/2011	RCA 21/12/2010 ATUALIZACAO SOBRE JCP	0,15
06/05/2011	RCA 21/12/2010 JUROS S/CAP PROPRIO	24,40
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	24,99-
06/05/2011	PAGO - AGENCIA: 2300 CONTA: 1091	24,40-
06/05/2011	AGO 28/04/2011 DIVIDENDOS	24,99
06/05/2011	AGO 28/04/2011 ATUALIZACAO SOBRE DIVIDENDOS	0,09
14/01/2020	VALOR BRUTO A PAGAR	
	LIVRE	0,00

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	435.959,52	1.260.005,66
Contribuições	12.813,14	117.567,22
Receita Patrimonial	3.039,44	182.015,88
Transferências Correntes	4.261.171,29	30.618.166,50
Outras Receitas Correntes	4.435,14	71.229,05
Transferências de Capital	271.234,28	748.384,28
Transferências Correntes - retif. -	-336.953,25	-3.372.311,06
subtotal orçamentária	4.650.919,56	29.617.057,53
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	-584.270,22	941.325,75
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-125.333,18	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - SME	-1.389.035,12	1.049.046,56
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	-1.035.230,98	781.051,25
EMPENHADA E A PAGAR - SMTAS	-261.449,96	236.406,27
subtotal contrapartida	-3.399.349,46	3.007.829,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - PMA	2.348,74	17.305,74
SALARIO FAMILIA - SME	2.132,00	31.550,86
SALARIO FAMILIA - SMS	1.607,20	16.088,35
SALARIO FAMILIA - SMTAS	1.356,32	12.613,59
SALARIO MATERNIDADE - PMA	1.608,00	4.748,39
SALARIO MATERNIDADE - SME	547,29	9.773,81
SALARIO MATERNIDADE - SMS	998,00	15.842,97
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	0,00	6.344,27
subtotal	10.589,55	124.187,98
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	931,61	6.208,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	174,65	1.411,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	0,00	12,97
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	11.898,50	164.628,82
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	44.641,51	494.227,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	9.975,11	113.726,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	2.698,87	32.551,30
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	1.798,90	21.587,05
INSS - FOPAG - PMA	27.601,81	186.527,68
INSS - FOPAG - CMA	7.063,14	75.356,52
INSS - FOPAG - SME	91.645,97	585.702,67

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-25.933,41	1.128.982,34
Administração	175.132,18	3.995.757,80
Assistência Social	-40.105,29	1.831.379,56
Saúde	-52.404,90	8.348.593,88
Educação	-175.008,24	10.815.040,94
Cultura	15.763,45	192.757,62
Urbanismo	73.450,89	2.116.917,44
Saneamento	10.115,81	448.484,50
Gestão Ambiental	7.103,19	217.321,11
Agricultura	-8.089,87	280.514,76
Transporte	0,00	4.956,54
Desporto e Lazer	12.434,02	153.445,42
Encargos Especiais	15.136,48	748.658,77
subtotal orçamentária	7.674,31	30.232.810,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - PMA	2.466,62	23.233,61
SALARIO FAMILIA - SME	4.374,76	38.707,46
SALARIO FAMILIA - SMS	2.327,00	19.212,34
SALARIO FAMILIA - SMTAS	1.787,58	18.651,48
SALARIO MATERNIDADE - PMA	1.546,67	6.295,06
SALARIO MATERNIDADE - SME	2.649,18	10.544,17
SALARIO MATERNIDADE - SMS	2.598,08	18.440,97
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	133,07	7.998,44
subtotal	17.882,80	143.085,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2019	0,00	1.600,00
subtotal	0,00	1.600,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	7.980,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	13.613,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	20.017,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	8.639,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	22.647,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	10.377,32	942.378,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	1.003.256,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	504.164,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	147.185,04
subtotal	10.377,32	2.669.802,62
CONSIGNAÇÕES		

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS	No mês	Até o mês
INSS - FOPAG - SMS	35.728,16	279.818,52
INSS - FOPAG - SMTAS	14.685,05	88.294,61
INSS - PESSOA FISICA - PMA	1.383,18	7.835,14
INSS - PESSOA FISICA - SME	744,70	6.839,30
INSS - PESSOA FISICA - SMS	295,86	7.602,25
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	473,55	6.805,56
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	8.747,14	91.688,08
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	1.456,30	10.539,77
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	1.187,08	2.299,96
IRRF A RECOLHER - PMA	0,00	86,10
IRRF A RECOLHER - CMA	5.006,19	60.074,28
IRRF A RECOLHER - SME	5.169,12	34.994,90
IRRF A RECOLHER - SMS	22.362,25	276.681,98
IRRF A RECOLHER - SMTAS	176,40	904,49
ISS A RECOLHER - CMA	150,00	1.800,00
ISS A RECOLHER - SME	995,90	6.987,14
ISS A RECOLHER - SMS	1.111,66	4.761,55
ISS A RECOLHER - SMTAS	182,50	2.976,50
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	329,34	3.593,70
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	274,45	274,45
RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	0,00	4.462,58
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	232,87	4.959,58
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	0,00	125,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	0,00	2.105,91
subtotal	299.122,87	2.688.452,92
subtotal extra-orçamentária	309.712,42	2.702.640,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	94.081,88	1.128.982,34
subtotal	94.081,88	1.128.982,34
subtotal transferências recebidas	94.081,88	1.128.982,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
88.....1.091-8 (FNE-FUN	1.880,01	777,14
88.....5.203-5 (PNA - I	50,62	27.379,28
88.....5.731-2 (P.M.A -	16,14	34.248,94
88.....6.859-4 (FNAS -	4.909,58	764,52
88.....6.863-2 (F.M.S -	0,00	0,01
88.....8.131-0 (P.M.A -	90,28	156,01
88.....8.263-5 (F.M.S -	828,44	9.090,61
88.....11.143-5 (FME - S	1.961,84	25.320,04

DESPESAS	No mês	Até o mês
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	931,61	6.208,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	174,65	1.411,55
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	11.858,50	167.570,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	44.641,54	494.227,90
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	9.975,11	133.726,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	2.698,87	32.551,30
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	1.798,92	21.587,05
INSS - FOPAG - PMA	18.195,64	194.166,42
INSS - FOPAG - CMA	7.063,24	75.356,52
INSS - FOPAG - SME	46.166,45	581.516,02
INSS - FOPAG - SMS	23.517,60	255.088,38
INSS - FOPAG - SMTAS	9.072,08	88.971,45
INSS - PESSOA FISICA - PMA	1.629,58	7.835,14
INSS - PESSOA FISICA - SME	936,62	6.819,50
INSS - PESSOA FISICA - SMS	1.798,53	7.602,25
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	473,55	6.805,56
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	8.747,14	91.688,08
INSS - PESSOA JURIDICA - SME	1.456,30	10.539,77
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	1.187,08	2.299,96
IRRF A RECOLHER - CMA	5.006,19	60.074,28
IRRF A RECOLHER - SME	7.110,76	36.879,19
IRRF A RECOLHER - SMS	38.326,05	276.681,98
IRRF A RECOLHER - SMTAS	339,45	1.019,39
ISS A RECOLHER - CMA	150,00	1.800,00
ISS A RECOLHER - SME	1.866,80	7.893,04
ISS A RECOLHER - SMS	1.535,16	4.761,55
ISS A RECOLHER - SMTAS	182,50	2.971,50
PENSAO ALIMENTICIA - PMA	329,34	3.593,70
PENSAO ALIMENTICIA - SMS	274,45	274,45
RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	0,00	4.462,58
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	3.513,12	8.237,83
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	0,00	125,00
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	519,14	2.105,91
subtotal	251.573,97	2.576.852,42
subtotal extra-orçamentária	279.834,09	5.391.340,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DE DUODECIMO - PMA	94.081,88	1.128.982,34
subtotal	94.081,88	1.128.982,34
subtotal transferências concedidas	94.081,88	1.128.982,34
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS		No mês	Até o mês
BB.....11.834-6	(F.M.E -	2,53	2,48
BB.....11.968-7	(P.M.A -	191,20	81,05
BB.....14.157-7	(FMS - M	0,01	0,01
BB.....14.536-X	(P.M.A -	165,03	1.709,39
BB.....14.607-2	(P.M.A-R	98,14	582,71
BB.....14.714-1	(F.M.E -	0,13	0,13
BB.....15.448-2	(CANARA	5.317,91	0,00
BB.....15.532-2	(FME - F	0,12	100,02
BB.....15.582-9	(FMS - F	4,08	4,08
BB.....15.845-3	(P.M.A -	211,83	124,63
BB.....16.742-8	(FME-FUN	0,31	0,31
BB.....16.744-4	(FME -F.	500,52	491,08
BB.....18.306-7	(F.M.E -	70.596,87	59.918,61
BB.....18.318-0	(P.M.A -	11,01	10,80
BB.....18.422-5	(P.M.A -	6,15	6,03
BB.....18.889-1	(F.M.E -	12.676,77	35.376,15
BB.....19.745-9	(P.M.A -	1.391,26	16.279,35
BB.....19.749-1	(P.M.A-F	4,37	16.280,23
BB.....20.513-3	(PMA-FMS	2.568,10	2.539,68
BB.....20.832-9	(P.M.A-P	6.468,06	6.375,94
BB.....21.256-3	(FMS-UNI	786,57	771,74
BB.....21.610-0	(FMS-FUN	8.686,73	8.522,94
BB.....22.209-7	(FMAS-CO	8.056,76	6.990,38
BB.....22.210-0	(FMAS- R	12.997,67	263,34
BB.....22.470-7	(FMS-FNS	2,28	0,00
BB.....22.716-1	(P.M.A-F	110.786,91	108.697,97
BB.....22.829-x	(PMA-SEC	207,12	203,21
BB.....23.049-9	(FME-BRA	1.051,05	12.434,45
BB.....23.262-9	(FMS-ABA	0,00	248.359,76
BB.....23.848-1	(FMAS-GO	3.108,15	4.443,89
BB.....23.850-3	(FMAS -	1.874,87	2.070,56
BB.....23.853-8	(FMAS- P	3.048,28	22.291,80
BB.....24.034-6	(FMS-ABA	22.297,68	21.877,24
BB.....24.587-9	(FMAS-CR	45.662,15	13.368,25
BB.....24.841-X	(PM ABAI	8.954,53	8.785,69
BB.....24.933-5	(SDTAS -	9,87	9,69
BB.....24.984-X	(PMA - F	137.657,81	911.010,24
BB.....24.998-X	(PMA - F	296.520,55	284.914,88
BB.....25.088-0	(PM-ABAI	944,34	91.343,02
BB.....25.235-2	(PM ABAI	24,86	478,77
BB.....25.291-3	(PMA - M	9.963,88	499.044,41
BB.....25.292-1	(PMA - F	233.941,18	99.287,99
BB.....25.460-6	(PMA - L	7.835,55	7.735,58
BB.....25.495-9	(PMA - F	11.099,58	28,08
BB.....58.048-5	(F.M.S -	3,32	3,26

DESPESAS		No mês	Até o mês
BANCOS			
BB.....1.091-x	(FNE-FUN	61,84	61,84
BB.....5.203-5	(PNA - I	372,55	372,55
BB.....5.731-2	(P.M.A -	41,31	41,31
BB.....6.859-4	(FNAS -	1.255,12	1.255,12
BB.....6.863-2	(F.M.S -	28,26	28,26
BB.....8.131-0	(P.M.A -	538,55	538,55
BB.....8.163-5	(F.M.S -	480,43	480,43
BB.....11.343-3	(FNE - S	2.613,67	2.613,67
BB.....11.834-6	(F.M.E -	9.470,84	9.470,84
BB.....11.968-7	(P.M.A -	128,73	128,73
BB.....14.157-7	(FMS - M	45,93	45,93
BB.....14.502-5	(P.M.A -	6,64	6,64
BB.....14.536-X	(P.M.A -	66.862,23	66.862,23
BB.....14.607-2	(P.M.A-R	183,51	183,51
BB.....14.619-6	(P.M.A -	315,75	315,75
BB.....14.714-1	(F.M.E -	482,50	482,50
BB.....15.381-8	(F.M.S -	73,35	73,35
BB.....15.582-9	(FMS - F	4,09	4,09
BB.....15.845-3	(P.M.A -	188,80	188,80
BB.....16.742-8	(FME-FUN	0,32	0,31
BB.....16.744-4	(FME -F.	501,15	501,15
BB.....18.306-7	(F.M.E -	26.666,65	16.666,65
BB.....18.318-0	(P.M.A -	11,02	11,02
BB.....18.422-5	(P.M.A -	6,16	6,16
BB.....18.889-1	(F.M.E -	11.490,00	11.490,00
BB.....19.745-9	(P.M.A -	249.314,90	249.314,90
BB.....19.749-1	(P.M.A-F	631.734,09	631.734,09
BB.....20.513-3	(PNA-FMS	2.571,35	2.571,35
BB.....20.832-9	(P.M.A-P	6.476,23	6.476,23
BB.....21.256-3	(FMS-UNI	787,57	787,57
BB.....21.610-0	(FMS-FUN	8.697,70	8.697,70
BB.....22.209-7	(FMAS-CO	8.066,93	8.066,93
BB.....22.210-0	(FMAS- R	25.528,88	25.528,88
BB.....22.470-7	(FMS-FNS	2,29	2,29
BB.....22.716-1	(P.M.A-F	110.926,78	110.926,78
BB.....22.829-x	(PNA-SEC	207,38	207,38
BB.....23.049-9	(FNE-BRA	1.051,79	1.051,79
BB.....23.848-1	(FMAS-GO	6.212,32	6.212,32
BB.....23.850-3	(FMAS -	5.520,64	5.520,64
BB.....23.853-8	(FMAS- P	23.981,76	23.981,76
BB.....24.034-6	(FMS-ABA	22.325,83	22.325,83
BB.....24.587-9	(FMAS-CR	42.379,82	42.379,82
BB.....24.841-X	(PM ABAI	8.965,83	8.965,83
BB.....24.933-5	(SDTAS -	9,89	9,89

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS		No mês	Até o mês
BB.....283.141-4	(PNA-ICM	0,00	233,86
CEF.....133-9	(P.N.A-	46.974,22	1.084,38
CEF.....139-8	(PNA - I	217,20	3.613,14
CEF.....216-5	(FNE-TRA	794,22	15.806,09
CEF.....52.903-1	(PNA-SMS	0,00	321.412,87
CEF.....52.903-4	(PNA-SMS	405.798,26	0,00
CEF.....52.907-7	(PNA - S	7.103,14	0,00
CEF.....71.007-0	(PNA - A	0,00	12.374,81
CEF.....71.031-3	(PNA-ADU	1.623,29	274.127,18
	subtotal	1.508.855,13	3.139.252,04
subtotal saldos anteriores		1.508.855,13	3.139.252,04

DESPESAS		No mês	Até o mês
BB.....24.984-X	(PNA - F	365.330,99	365.330,99
BB.....24.998-X	(PNA - F	269.907,15	269.907,15
BB.....25.088-0	(PM-ABAI	945,54	945,54
BB.....25.235-2	(PM ABAI	24,89	24,89
BB.....25.291-3	(PNA - M	260.166,04	260.166,04
BB.....25.292-1	(PNA - F	188.531,18	188.531,18
BB.....25.460-6	(PNA - L	7.835,99	7.835,99
BB.....25.495-9	(PNA - F	941,49	941,49
BB.....58.040-6	(F.N.S -	3,32	3,32
BB.....283.141-4	(PNA-ICM	4,44	4,44
CEF.....133-9	(P.N.A-	780,61	780,61
CEF.....139-8	(PNA - I	1.297,83	1.297,83
CEF.....216-5	(FNE-TRA	21.986,50	21.986,50
CEF.....52.903-4	(PNA-SMS	377.533,31	377.533,31
CEF.....52.907-7	(PNA - S	7.123,53	7.123,53
CEF.....71.031-3	(PNA-ADU	3.625,07	3.625,07
	subtotal	2.782.629,25	2.782.629,25
subtotal saldos atuais		2.782.629,25	2.782.629,25

TOTAL RECEITAS	3.164.219,53	39.595.762,64	TOTAL DESPESAS	3.164.219,53	39.595.762,64

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	380.000,00	374.555,00	0,00	56.730,51	431.285,51	51.285,51
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	1.000,00	731,03	0,00	0,00	731,03	-268,97
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-7.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	5.000,00	8.023,05	0,00	0,00	8.023,05	3.023,05
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	1.330.000,00	422.796,57	432,34	379.519,51	801.883,74	-528.116,26
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	2.000,00	1.437,99	0,00	11,82	1.449,81	-550,19
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	15.000,00	13.502,50	0,00	130,02	13.632,52	-1.367,48
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Agua e Esgoto Sanit - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Impostos, ta	1.746.000,00	824.046,14	432,34	436.391,86	1.260.005,66	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	30.000,00	105.534,08	0,00	12.033,14	117.567,22	87.567,22
Total de Contribuição	30.000,00	105.534,08	0,00	12.033,14	117.567,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	6.000,00	5.179,68	0,00	128,16	5.307,84	-692,16
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	66.000,00	14.769,14	0,00	910,20	15.679,34	-50.320,66
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	6.000,00	5.192,21	0,00	247,42	5.439,63	-560,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	3.000,00	592,65	0,00	77,80	670,45	-2.329,55
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	0,00	10.414,29	0,00	1.185,44	11.599,73	11.599,73
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	0,00	65,94	0,00	0,00	65,94	65,94

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	2.000,00	208,51	0,00	41,38	249,89	-1.750,11
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	10.000,00	5.395,75	0,00	268,38	5.664,13	-4.335,87
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	2.000,00	3.708,27	0,14	180,80	3.888,93	1.888,93
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	1.000,00	133.450,00	0,00	0,00	133.450,00	132.450,00
Total de Receita Patr	98.000,00	178.976,44	0,14	3.039,58	182.015,88	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita de S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	12.800.000,00	10.870.713,51	0,00	1.254.391,53	12.125.105,04	-674.894,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	450.000,00	0,00	0,00	535.103,31	535.103,31	85.103,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	450.000,00	515.333,74	0,00	0,00	515.333,74	65.333,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.987,04	0,00	30,42	2.017,46	17,46
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	8.000,00	3.461,50	0,00	77,87	3.539,37	-4.460,63
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	164.000,00	170.902,77	0,00	15.919,64	186.822,41	22.822,41
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	340.000,00	267.936,70	0,00	26.793,67	294.730,37	-45.269,63
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica					
	170.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	1.517.000,00	1.454.985,50	0,00	183.201,23	1.638.186,73	121.186,73
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	275.000,00	312.500,00	0,00	62.500,00	375.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	220.000,00	181.500,00	0,00	17.400,00	198.900,00	-21.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	10.747,90	10.747,90	-39.252,10

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	220.000,00	196.233,84	0,00	17.839,44	214.073,28	-5.926,72
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac					
	130.000,00	0,00	0,00	125.965,00	125.965,00	-4.035,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	20.000,00	224,00	0,00	0,00	224,00	-19.776,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	32.000,00	42.389,95	0,00	11.845,26	54.235,21	22.235,21
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	52.000,00	45.250,00	0,00	10.000,00	55.250,00	3.250,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal					
	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal					
	5.000,00	5.741,50	5.741,50	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal					
	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	350.000,00	268.183,53	0,00	20.584,89	288.768,42	-61.231,58
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	28.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-3.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	205.000,00	221.922,00	0,00	0,00	221.922,00	16.922,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	1.700.000,00	1.400.649,37	0,00	135.196,81	1.535.846,18	-164.153,82
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz					
	100.000,00	136.776,00	0,00	14.100,00	150.876,00	50.876,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	378.000,00	277.000,00	0,00	46.000,00	323.000,00	-55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	20.000,00	7.282,96	0,00	3.641,48	10.924,44	-9.075,56
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Principal					
	78.000,00	68.419,69	0,00	5.853,52	74.273,21	-3.726,79
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	109.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.315,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	634.005,41	634.005,41	619.005,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	2.000.000,00	4.097.446,82	0,00	423.206,22	4.520.653,04	2.520.653,04
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	338.000,00	200.133,85	0,00	6.414,40	206.548,25	-131.451,75
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	12.000,00	6.507,63	0,00	723,73	7.231,36	-4.768,64
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.					
	30.000,00	14.873,86	0,00	0,00	14.873,86	-15.126,14
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	30.000,00	22.500,00	0,00	13.500,00	36.000,00	6.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	5.380.000,00	5.086.139,45	0,00	490.871,06	5.577.010,51	197.010,51
Total de Transferênci	28.894.815,00	26.348.995,21	5.741,50	4.266.912,79	30.610.166,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	10.000,00	63.161,97	0,00	4.030,26	67.192,23	57.192,23
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	44.000,00	3.631,94	0,00	404,88	4.036,82	-39.963,18
Total de Outras Recei	58.000,00	66.793,91	0,00	4.435,14	71.229,05	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	30.830.815,00	27.524.345,78	6.173,98	4.722.812,51	32.240.984,31	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Operações de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Alienações d	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-22.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	100.000,00	106.150,00	0,00	21.234,28	127.384,28	27.384,28
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	75.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.					
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.020.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-770.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	178.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325.000,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Transferênci	5.789.500,00	477.150,00	0,00	271.234,28	748.384,28	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	5.813.500,00	477.150,00	0,00	271.234,28	748.384,28	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.560.000,00	-2.174.142,44	0,00	-250.878,28	-2.425.020,72	134.979,28
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-397,35	0,00	-6,08	-403,43	-3,43
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-400.000,00	-809.236,60	0,00	-84.641,25	-893.877,85	-493.877,85
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-67.600,00	-50.279,87	0,00	-1.282,89	-51.562,76	16.037,24
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-2.400,00	-1.301,55	0,00	-144,75	-1.446,30	953,70
Total de Transferênci	-3.031.400,00	-3.035.357,81	0,00	-336.953,25	-3.372.311,06	
Total de Receitas Cor	-3.031.400,00	-3.035.357,81	0,00	-336.953,25	-3.372.311,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	33.612.915,00	24.966.137,97	6.173,98	4.657.093,54	29.617.057,53	
SALARIO FAMILIA - PNA		14.957,00	0,00	2.348,74	17.305,74	
SALARIO FAMILIA - SME		29.418,86	0,00	2.132,00	31.550,86	
SALARIO FAMILIA - SMS		14.401,15	0,00	1.607,20	16.008,35	
SALARIO FAMILIA - SMTAS		11.257,27	0,00	1.356,32	12.613,59	
SALARIO MATERNIDADE - PNA		3.148,39	0,00	1.600,00	4.748,39	
SALARIO MATERNIDADE - SME		9.226,52	0,00	547,29	9.773,81	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		14.844,97	0,00	998,00	15.842,97	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		6.344,27	0,00	0,00	6.344,27	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME		5.276,68	0,00	931,61	6.208,29	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	1.236,90	0,00	174,65	1.411,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	12,97	0,00	0,00	12,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	152.730,32	0,00	11.898,50	164.628,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	449.586,36	0,00	44.641,51	494.227,87	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	103.751,74	0,00	9.975,11	113.726,85	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	29.852,43	0,00	2.698,87	32.551,30	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA	19.788,15	0,00	1.798,90	21.587,05	
	INSS - FOPAG - PMA	158.925,87	0,00	27.601,81	186.527,68	
	INSS - FOPAG - CMA	68.293,28	0,00	7.063,24	75.356,52	
	INSS - FOPAG - SME	494.056,70	0,00	91.645,97	585.702,67	
	INSS - FOPAG - SMS	244.090,36	0,00	35.728,16	279.818,52	
	INSS - FOPAG - SMTAS	73.609,56	0,00	14.685,05	88.294,61	
	INSS - PESSOA FISICA - PMA	6.451,96	0,00	1.383,18	7.835,14	
	INSS - PESSOA FISICA - SME	6.094,60	0,00	744,70	6.839,30	
	INSS - PESSOA FISICA - SMS	7.306,39	0,00	295,86	7.602,25	
	INSS - PESSOA FISICA - SMTAS	6.332,01	0,00	473,55	6.805,56	
	INSS - PESSOA JURIDICA - PMA	82.940,94	0,00	8.747,14	91.688,08	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SME	9.083,47	0,00	1.456,30	10.539,77	
	INSS - PESSOA JURIDICA - SMS	1.112,88	0,00	1.187,08	2.299,96	
	IRRF A RECOLHER - PMA	86,10	0,00	0,00	86,10	
	IRRF A RECOLHER - CMA	55.068,09	0,00	5.006,19	60.074,28	
	IRRF A RECOLHER - SME	29.825,78	0,00	5.169,12	34.994,90	
	IRRF A RECOLHER - SMS	254.319,73	0,00	22.362,25	276.681,98	
	IRRF A RECOLHER - SMTAS	728,09	0,00	176,40	904,49	
	ISS A RECOLHER - CMA	1.650,00	0,00	150,00	1.800,00	
	ISS A RECOLHER - SME	5.991,24	0,00	995,90	6.987,14	
	ISS A RECOLHER - SMS	3.648,89	0,00	1.112,66	4.761,55	
	ISS A RECOLHER - SMTAS	2.794,00	0,00	182,50	2.976,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMA	3.264,36	0,00	329,34	3.593,70	
	PENSAO ALIMENTICIA - SMS	0,00	0,00	274,45	274,45	
	RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVE	4.462,58	0,00	0,00	4.462,58	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME	4.726,71	0,00	232,87	4.959,58	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS	125,00	0,00	0,00	125,00	
	RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS	2.105,91	0,00	0,00	2.105,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.392.928,48	0,00	309.712,42	2.702.640,90	
	REPASSE DE DUODECIMO - PMA	1.034.900,46	0,00	94.081,88	1.128.982,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.034.900,46	0,00	94.081,88	1.128.982,34	
T O T A L G E R A L.....		28.393.966,91	6.173,98	5.060.887,84	33.448.680,77	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA							
01 01. 01 031 0049 2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001010030	731.499,42	21.000,00	0,00	26,80	0,00	750.974,00	1.525,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001010030	209.618,82	0,00	0,00	28.890,38	0,00	151.109,62	58.509,20
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001010030	15.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,33
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1001010030	9.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,29
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001010030	9.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001010030	104.809,41	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	83.809,41
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001010030	65.505,88	0,00	0,00	0,00	82,72	986,07	64.519,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001010030	196.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	160.517,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001010030	487.844,69	0,00	0,00	0,00	2.900,25	189.912,65	297.932,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001010030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001010030	13.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,18
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001010030	39.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.303,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001010030	19.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.651,76
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1001010030	26.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,35
TOTAL 2.001	1.938.615,39	21.000,00	21.000,00	28.916,38	2.982,97	1.128.982,34	809.633,25
TOTAL 0102	1.938.615,39	21.000,00	21.000,00	28.916,38	2.982,97	1.128.982,34	809.633,25
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001010030	388.000,00	0,00	12.000,00	6.400,00	0,00	273.981,61	14.018,39
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001010030	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	20.000,00	7.000,00	6.667,52	0,00	2.952,48	20.047,52
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	779,23	1.220,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.725,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.400,00	825,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	6.000,00	86.950,65	49,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.101,00
TOTAL 2.002	412.725,00	60.000,00	35.000,00	13.067,52	8.000,00	397.462,97	40.262,03
TOTAL 0201	412.725,00	60.000,00	35.000,00	13.067,52	8.000,00	397.462,97	40.262,03
0301 Secretaria de Administracao							
03 01. 04 122 0001 2.003 Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	450.000,00	0,00	30.000,00	3.080,00	33.500,00	418.209,73	1.790,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	160.000,00	0,00	7.989,48	42.000,00	205.896,88	4.103,12
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.250,00	4.000,00	0,00	0,00	600,00	9.600,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	28.000,00	35.000,00	0,00	2.750,22	6.598,87	29.386,85	25.613,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,22	207,78
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.745,00	12.500,00	0,00	0,00	3.095,00	18.270,00	975,00
1610000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	520.000,00	232.500,00	0,00	9.867,66	14.890,00	541.160,41	11.339,59
1610000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	60.705,82	294,18
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,80	4.421,20
TOTAL 2.004	1.080.995,00	444.000,00	90.500,00	23.727,28	100.683,87	1.291.680,71	62.894,29
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis							
4.4.90.61.00	Aquisição de imoveis						
1001000000	25.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 0301	1.060.495,00	444.000,00	142.000,00	23.727,28	100.683,87	1.299.680,71	62.894,29
0401 Secretaria de Financas							
04 01. 04 123 0001 2.005 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	130.000,00	0,00	0,00	4.544,62	0,00	145.455,38	84.544,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	8.425,00	102.575,00	0,00	38.968,55	80.000,00	71.977,53	39.022,47
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	312.160,00	0,00	158.500,00	10.687,39	2.500,00	141.395,87	11.264,13
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita						
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outras benef.assist.do servidor e do mil						
1001000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	16.450,00	0,00	0,00	0,00	700,00	13.100,00	3.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	10.800,00	29.000,00	0,00	0,00	110,35	889,65
1631000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1931000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,09	580,91
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.500,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.400,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	195.000,00	99.925,00	0,00	5.636,44	3.500,00	283.660,56	11.264,44
1520000000	0,00	1.000,00	0,00	303,00	0,00	397,00	603,00
1610000000	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	119,33	0,00	880,67	119,33
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	78.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	20.740,00	260,00
1610000000	5.075,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,00	1.358,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	7.250,00	162.750,00	61.000,00	22.018,41	800,00	86.893,39	22.106,61
TOTAL 2.005	952.985,00	376.250,00	363.925,00	82.277,74	87.500,00	782.071,84	183.238,16
04 01. 28 843 0003 2.006 Parcelamento Cef/FGTS							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0005 2.007 Parcelamento de INSS							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	280.000,00	195.000,00	20.000,00	2.820,39	0,00	451.560,76	3.439,24
TOTAL 2.007	282.000,00	195.000,00	22.000,00	2.820,39	0,00	451.560,76	3.439,24
04 01. 28 843 0055 2.008 Encargos da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	50.000,00	0,00	49.825,00	0,00	0,00	0,00	175,00
TOTAL 2.008	150.000,00	0,00	149.825,00	0,00	0,00	0,00	175,00
04 01. 28 846 0003 2.009 Contribuicao para Formacao do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	200.000,00	136.000,00	6.340,05	28.383,18	40.000,00	290.757,96	32.901,99
1990000000	0,00	6.340,05	0,00	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.009	200.000,00	136.340,05	6.340,05	28.383,18	46.340,05	297.098,01	32.901,99

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	1.616.485,00	787.590,05	573.590,05	113.481,31	133.840,05	1.530.730,61	219.754,39
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp							
05 01. 04 122 0001 2.010 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	900.000,00	0,00	100.000,00	8.003,04	0,00	747.579,36	52.420,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	185.000,00	0,00	16.159,40	62.000,00	175.840,60	14.159,40
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	8.172,12	1.927,88
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.850,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	80.000,00	145.000,00	10.000,00	5.225,36	38.000,00	209.297,80	5.702,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.500,00	14.040,00	0,00	0,00	1.855,00	38.055,00	6.485,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	130.000,00	80.000,00	671,49	14.000,00	144.575,91	5.424,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	3.440,00	1.560,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	1.242.550,00	484.040,00	384.780,00	30.059,29	110.205,00	1.330.610,79	91.279,21
05 01. 15 451 0002 1.002 Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1920000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 01. 15 451 0006 1.003 Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	100.000,00	69.800,00	0,00	0,00	80.234,83	765,17
1090000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.003	51.000,00	100.000,00	69.900,00	0,00	0,00	80.234,83	865,17
05 01. 15 451 0006 1.004 Asfaltamento de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.004	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 15 451 0067 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	18.625,00	8.500,00	0,00	0,00	30.123,05	1,95
TOTAL 1.005	20.000,00	18.625,00	8.500,00	0,00	0,00	30.123,05	1,95
05 01. 15 452 0002 1.006 Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.006	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 15 452 0002 2.011 Manutencao de Pracas, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	1.067,92	2.000,00	10.401,10	4.598,90
TOTAL 2.011	32.500,00	0,00	15.500,00	1.067,92	2.000,00	10.401,10	6.598,90
05 01. 15 452 0010 2.012 Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001003000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001001000	1.500,00	0,00	0,00	103,15	0,00	1.335,45	164,55
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001001000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.012	6.250,00	0,00	0,00	103,15	0,00	1.335,45	4.914,55
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	9.438,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	16.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	23.420,00	80,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700.000,00	210.000,00	0,00	0,00	74.358,49	896.501,88	13.498,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	400.000,00	30.700,00	0,00	0,00	371.792,45	7,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.498,00	3.502,00
TOTAL 2.013	759.750,00	617.500,00	44.700,00	0,00	74.358,49	1.304.774,33	27.775,67
05 01. 15 452 0019 1.007 Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.808.000,00	0,00	506.100,00	0,00	0,00	493.899,16	0,84
TOTAL 1.007	1.858.000,00	0,00	556.100,00	0,00	0,00	493.899,16	0,84
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	39,51	0,00	960,49	39,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 2.014	11.250,00	0,00	9.500,00	39,51	0,00	960,49	789,51

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 15 452 0028 1.008 Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	61.000,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 15 452 0028 2.015 Manutencao do Setor de Iluminacao Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	2.310,13	11.039,87
1621000000	2.500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.185,00
1621000000	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	129.000,00	54.000,00	0,00	1.697,02	0,00	180.563,50	2.436,50
1621000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	158.000,00	73.650,00	25.650,00	1.697,02	0,00	187.189,63	18.810,37
05 01. 15 452 0028 1.009 Construcao de Pontes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 481 0014 1.010 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	14.000,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.010	22.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05 01. 16 481 0014 1.011 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.011	25.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05 01. 17 511 0007 1.012 Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	33.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
TOTAL 1.012	10.000,00	33.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
05 01. 17 511 0015 1.013 Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	34.800,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 1.013	34.800,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05 01. 17 511 0015 1.014 Construção da Adutora da Serra do Mãozin ha							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528000000	3.450.000,00	0,00	3.179.025,00	0,00	0,00	270.828,83	146,17
TOTAL 1.014	3.600.000,00	0,00	3.329.025,00	0,00	0,00	270.828,83	146,17
05 01. 17 511 0015 2.016 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	287,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	150.000,00	0,00	25.000,00	10.356,30	20.472,11	97.634,81	27.165,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	21.525,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.739,90	1.785,10
TOTAL 2.016	176.525,00	0,00	30.000,00	10.356,30	20.472,11	116.787,71	29.737,29
05 01. 17 512 0011 1.015 Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.015	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 17 512 0011 2.017 Manutencao de Lavanderias e Chafarizes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.017	7.500,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 01. 17 512 0048 1.016 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	130.000,00	89.000,00	0,00	0,00	60.867,96	132,04
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	130.000,00	109.000,00	0,00	0,00	60.867,96	132,04
05 01. 23 695 0019 1.017 Construcao do Parque de Eventos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.017	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 25 752 0020 1.018 Ampliação da Rede de Eletrificação do Mu nicipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.019 Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.020 Construcao de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.956,54	43,46
TOTAL 1.020	15.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.956,54	43,46
TOTAL 0502	7.591.325,00	1.466.815,00	4.952.975,00	43.323,19	207.835,60	3.892.969,27	212.195,73
0601 Secretaria de Cultura							
06 01. 13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	15.000,00	0,00	172,33	0,00	63.343,94	2.536,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	3.000,00	0,00	822,52	0,00	7.177,48	822,52

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,50	1.987,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.890,00	1.110,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.000,00	123.000,00	30.000,00	0,00	16.758,30	113.512,70	39.487,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.996,00	3.004,00
TOTAL 2.038	140.785,00	147.000,00	44.300,00	994,85	16.758,30	192.757,62	50.647,38
06 01. 13 391 0013 1.021 Construção da Casa da Cultura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.021	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06 01. 13 392 0013 1.022 Contrução de espaço para evento cultural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.022	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06 01. 13 392 0030 2.019 Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	750,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.019	9.750,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06 01. 13 392 0030 2.020 Promocao a Cultura Regional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.020	3.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
06 01. 13 823 0012 1.023 Implantação do oratório Mãe da Misericór dia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.023	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06 01. 18 542 0002 1.024 Arborização na Zona Urbana e em Dois Dis tritos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.024	3.000,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06 01. 27 813 0012 1.025 Construção do memorial Padre Duza							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.025	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 0601	221.955,00	147.000,00	123.000,00	994,85	16.758,30	192.757,62	53.197,38
0701 Secretaria de Educação							
07 01. 12 122 0060 2.021 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.021	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 01. 12 361 0029 1.026 Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para Transporte de Estudantes							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140001000	30.500,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL 1.026	90.500,00	0,00	90.420,00	0,00	0,00	0,00	80,00
07 01. 12 361 0060 1.027 Aquisição de Veiculos para Sec. Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.022 Manut.das Ativ. da SEDUC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	701.000,00	1.278.500,00	0,00	46.718,83	0,00	1.931.788,38	46.711,62
1198000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	97.585,00	415.000,00	0,00	86.315,83	0,00	425.969,20	86.615,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	2.800,00	3.200,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	20.000,00	55.000,00	37.082,80	16.646,00	0,00	7.004,41	30.912,79
1121000000	0,00	11.208,30	0,00	0,00	0,00	11.208,30	0,00
1121000001	0,00	5.874,50	0,00	0,00	0,00	5.874,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,07	371,93
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.500,00	28.500,00	13.000,00	0,00	0,00	8.735,00	8.265,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	22.515,00	55.000,00	0,00	1.971,09	0,00	74.233,34	2.281,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	10.000,00	70.000,00	53.078,83	0,00	0,00	26.500,00	421,17
1124000000	0,00	46.078,83	0,00	0,00	0,00	46.078,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1121000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	901,00
TOTAL 2.022	956.100,00	1.970.161,63	238.661,63	152.643,75	600,00	2.542.419,63	185.180,37
07 01. 12 361 0026 1.028 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	1.350.900,00	1.970.161,63	591.581,63	152.643,75	600,00	2.542.419,63	187.060,37

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0702 Fundo Municipal de Educação							
07 02. 12 361 0004 1.029 Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1124000000	58.700,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1125000001	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.029	158.700,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 02. 12 361 0025 1.030 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	130.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 02. 12 361 0025 1.031 Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	320.000,00	0,00	319.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1125000001	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	1.000.000,00	0,00	999.495,00	0,00	0,00	0,00	505,00
07 02. 12 361 0025 2.023 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1213000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1213000000	1.350.000,00	241.000,00	0,00	92.636,17	252.777,00	1.511.139,41	79.860,59
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1213000000	162.400,00	250.000,00	0,00	24.774,01	0,00	387.625,44	24.774,56
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1213000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1213000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1213000000	20.000,00	0,00	10.900,00	0,00	900,00	9.050,00	50,00
1215000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1213000000	100.000,00	250.000,00	70.700,00	23.963,99	16.617,81	234.447,51	44.852,49

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	20.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	290,00	30.215,00	14.785,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1123000000	115.000,00	50.000,00	0,00	5.660,77	25.847,10	158.412,75	6.587,25
1125000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.883,27	19.116,73
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,15	994,85
1115000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,70	13.762,30
1115000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL 2.023	2.196.900,00	846.000,00	428.100,00	146.974,94	296.431,81	2.380.016,23	234.783,77
07 02. 12 361 0025 2.024 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	13.000,00	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112001000	2.031.850,00	1.600.000,00	0,00	144.238,76	0,00	3.487.610,76	144.239,24
1114001000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	780.000,00	229.000,00	0,00	19.982,77	10.598,41	919.615,64	9.384,36
1114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1112000000	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1112000000	98.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	24.143,78	23.856,22
1124000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.024	3.906.600,00	1.829.000,00	1.225.098,00	164.221,53	10.598,41	4.431.378,18	179.139,82
07 02. 12 361 0827 2.025 Manutencao do Programa de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	287.000,00	95.000,00	0,00	59.437,00	24.322,38	235.156,75	66.843,25
TOTAL 2.025	287.000,00	95.000,00	0,00	59.437,00	24.322,38	235.156,75	66.843,25
07 02. 12 361 0829 2.026 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1123000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1120000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	0,00	199.581,17	0,00	0,00	27.094,09	199.581,17	0,00
1120000000	299.500,00	155.826,86	194.500,00	0,00	0,00	260.826,86	0,00
1123000000	15.000,00	224.626,64	239.574,67	0,00	0,00	0,00	51,97
1125000002	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.026	382.800,00	707.034,67	434.074,67	0,00	27.094,09	587.408,03	68.351,97
07 02. 12 361 0860 2.027 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	15.000,00	83.000,00	32.024,68	10.660,23	0,00	46.909,40	19.065,92
1122000000	0,00	16.216,30	0,00	0,00	0,00	16.216,30	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1124100000	0,00	21.323,78	5.515,40	0,00	0,00	15.808,38	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	15.000,00	22.000,00	1.320,00	0,00	0,00	18.850,00	16.830,00
1113000000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	80.000,00	344.000,00	11.991,58	1.733,18	680,00	407.800,62	4.207,80
1120000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
1125000002	0,00	1.911,58	0,00	59,50	0,00	1.852,08	59,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	312,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,78	13.148,22
1112000000	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1113000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	149.000,00	131.215,00	0,00	0,00	4.697,00	14.088,00
1124000000	0,00	91.215,00	0,00	0,00	0,00	91.215,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.027	178.000,00	743.066,66	202.066,66	12.452,91	680,00	618.248,56	92.751,44
07 02. 12 361 0066 2.028 Capacitações e Formações							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1124000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1124000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1113000000	0,00	12.905,00	0,00	4,80	0,00	12.217,20	687,80
1124000000	16.500,00	0,00	12.905,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
TOTAL 2.028	27.500,00	12.905,00	12.905,00	4,80	0,00	12.217,20	15.282,80
07 02. 12 364 0816 2.029 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.029	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 02. 12 365 0015 1.032 Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0015 2.030 Manutencao do Programa PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,36	5.735,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1121000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1121000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.030	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,36	11.235,64
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	199.000,00	0,00	198.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1112000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1114000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1112000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1114000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.031	202.000,00	0,00	201.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
07 02. 12 365 0026 2.032 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	7.500,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115010000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113010000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1115000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.032	32.500,00	0,00	32.390,00	0,00	0,00	0,00	110,00
07 02. 12 366 0026 2.033 Manutenção do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.033	191.000,00	0,00	190.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 02. 12 366 0026 2.034 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1112000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1114000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1112000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1114000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.034	122.000,00	0,00	121.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
07 02. 12 366 0026 2.035 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1115000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1115000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.035	33.000,00	0,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL 0702	8.859.500,00	4.233.016,33	4.124.311,33	383.091,18	359.126,69	8.282.621,31	685.573,69

0801 Secretaria de Saúde
08 01. 10 122 0054 2.036 Manutenção dos Conselhos Vinculados

3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 10 301 0031 1.033 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.034 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1212000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215000000	50.000,00	27.000,00	49.000,00	0,00	0,00	26.979,14	1.020,86
1298000000	60.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	142.000,00	127.000,00	227.000,00	0,00	0,00	26.979,14	15.020,86
08 01. 10 301 0069 2.037 Manut. da Sec. de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. finas pessoal civil							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	35.000,00	0,00	0,00	8.081,07	0,00	26.918,93	8.081,07
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	500,00	60.000,00	0,00	0,00	51.594,18	51.594,18	8.905,82
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	0,00	175.185,00	0,00	0,00	0,00	24.815,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1211000010	30.000,00	1.000,00	10.000,00	4.121,44	0,00	16.039,01	4.960,99
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.711,00	7.756,00	4.744,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.391,61	3.608,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	105.600,00	115.000,00	0,00	3.887,79	4.070,00	311.063,67	9.536,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	98,13	1,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	15.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	3.337,00	63,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	803.100,00	296.000,00	591.185,00	16.090,30	59.376,18	443.198,53	64.716,47
08 01. 10 302 0031 1.035 Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	25.292,65	57,35
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	70.000,00	0,00	44.650,00	0,00	0,00	25.292,65	57,35
08 01. 10 304 0011 1.036 Implantacao de Kits Sanitarios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.036	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 01. 10 482 0014 1.037 Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1214000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.037	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 0801	1.059.100,00	423.000,00	946.635,00	16.090,30	59.376,18	495.470,32	79.994,68
0802 Fundo Municipal de Saúde							
08 02. 10 301 0031 1.038 Construcao de Postos de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.038 Piatb - Bloco de Atencao Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	1.301.000,00	1.001.000,00	0,00	120.395,58	0,00	2.180.970,14	124.029,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	181.000,00	0,00	37.501,97	0,00	143.498,03	37.501,97
1214000000	58.000,00	370.000,00	81.000,00	10.866,11	45.000,00	202.824,54	136.175,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	8.500,00	50,00	8.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1214000000	45.000,00	413.500,00	50,00	9.429,27	36.196,17	444.888,11	13.561,89
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.142,00	4.716,00	2.284,00
1214000000	46.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	47.019,97	480,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00	20,00
1214000000	379.280,00	125.600,00	17.065,82	4.432,73	2.500,00	464.510,66	23.223,52

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1220000002	0,00	12.451,82	0,00	0,00	0,00	12.451,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	6.255,00	122,00	1.500,00	0,00	0,00	4.832,76	44,24
1214000000	200.000,00	0,00	184.622,00	0,00	0,00	0,00	15.378,00
1215000000	211.640,00	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	232.548,21	91,79
1290000000	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.038	2.370.395,00	2.165.837,82	440.037,82	182.645,66	84.838,17	3.742.904,24	353.290,76
08 02. 10 301 0064 2.039 Blges - Bloco de Gestao do SUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.040 Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.174,30	825,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	9.000,00	0,00	153,74	0,00	8.846,26	153,74
1214000000	5.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.678,23	321,77
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1224000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1215000000	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	85.000,00	19.000,00	58.000,00	153,74	0,00	43.898,79	2.101,21
08 02. 10 301 0069 2.041	Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	17.845,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1221000000	1.000.000,00	520.000,00	172.000,00	43.960,79	13.225,00	1.168.134,32	179.805,68
1214000000	0,00	172.000,00	0,00	9.925,80	0,00	161.490,22	10.509,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1221000000	50.000,00	245.000,00	50.000,00	19.418,58	0,00	225.582,42	19.418,58
1214000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.513,95	486,05
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.100,00	47.950,00	7.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.799,00	1.201,00
1214000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.361,69	638,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1221000000	15.000,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	7.861,00	429,00
1214000000	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1221000000	340.000,00	86.800,00	128.675,00	27.150,92	0,00	241.822,54	55.513,46
1214000000	0,00	128.125,00	0,00	0,00	49.125,00	128.125,00	0,00
1220000002	0,00	550,00	0,00	504,95	0,00	45,05	504,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	93.000,00	30.000,00	110.788,20	0,00	0,00	12.000,00	211,80

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212000000	0,00	6.388,20	0,00	0,00	0,00	6.388,20	0,00
1214000000	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1212000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.635.045,00	1.328.173,20	565.173,20	180.961,84	63.450,80	2.322.226,39	275.818,61
08 02. 10 301 0069 2.042 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	324.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	999,96	0,04
08 02. 10 302 0031 2.039 Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223000002	50.000,00	283.500,00	1.000,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
TOTAL 2.039	280.000,00	283.500,00	231.000,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.043 Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	190.000,00	30.400,00	0,00	4.485,63	0,00	205.694,37	14.705,63

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	190.000,00	30.400,00	0,00	4.485,63	0,00	205.694,37	14.705,63
08 02. 10 302 0038 2.044 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.045 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	0,00	195.781,33	70.000,00	36.731,00	0,00	98.965,00	26.816,33
1214000000	200.000,00	70.000,00	195.781,33	1.302,00	10.000,00	72.916,67	1.302,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	91.000,00	0,00	7.644,28	0,00	83.355,72	7.644,28
1214000000	500,00	69.500,00	61.800,00	501,15	2.000,00	5.652,01	3.347,99
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	8.115,00	0,00	0,00	0,00	7.919,83	195,17
1214000000	20.000,00	0,00	8.115,00	0,00	0,00	11.628,67	256,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	12.217,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	225.000,00	695.000,00	418.000,00	6.305,80	0,00	453.645,37	48.354,63
1214000000	50.000,00	150.000,00	0,00	14.915,11	30.000,00	171.334,89	28.665,11
1220000002	0,00	118.000,00	20.000,00	2.447,00	0,00	95.553,00	2.447,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	79.500,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
TOTAL 2.045	712.000,00	1.399.613,33	949.713,33	69.845,54	42.000,00	1.040.088,16	121.811,84
08 02. 10 302 0064 2.046 Manutencao do Programa de Transporte de Saude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.046	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 02. 10 302 0064 2.047 Manutencao das Unidades de Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214001000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214001000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.048 Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	45.000,00	224.720,00	0,00	8.400,00	80.000,00	216.620,00	53.100,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	100.000,00	80.800,80	224.710,00	0,00	0,00	55.280,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.200,00	14.971,00	0,00	0,00	0,00	15.505,85	665,15
1214000000	40.000,00	20.000,00	14.971,00	160,49	1.971,00	38.715,45	6.313,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	913,00	57,00
1214000000	5.000,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.618,20	11,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	686,34	1.800,00	14.598,66	401,34
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.360,00	5.000,00	5.360,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00
TOTAL 2.048	447.560,00	345.661,00	377.921,00	9.254,83	82.971,00	354.851,16	61.248,84
08 02. 10 303 0064 2.049 Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0064 2.050 Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Med. Excep.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 10 304 0064 2.051 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	0,00	85.000,00	0,00	11.097,26	0,00	73.277,74	11.722,26
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	15.000,00	0,00	5.506,25	15.000,00	9.493,75	5.506,25
1214000000	1.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	40,00
1214000000	8.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1214000000	18.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	5.365,00	35,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	8.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1215000000	26.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.051	100.000,00	117.664,00	106.564,00	16.603,51	15.000,00	90.760,49	20.339,51
TOTAL 0802	6.584.000,00	5.609.849,35	3.490.909,35	383.949,95	288.259,17	7.853.123,56	849.816,44
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social							
09 01. 08 122 0054 2.052 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 08 122 0868 2.053 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	22.000,00	1.400,00	6,67	0,00	30.393,29	6,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,84	164,16
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	14.500,00	12.000,00	13.500,00	0,00	0,00	9.980,00	3.020,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	60.650,00	10.000,00	300,00	1.261,18	0,00	68.826,68	1.523,32
1390000001	0,00	300,00	0,00	279,10	0,00	20,90	279,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	144,14	0,00	855,86	144,14
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.200,00	0,00	6.031,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.053	126.100,00	58.300,00	56.071,00	1.691,09	0,00	118.981,57	9.347,43
09 01. 08 122 0068 2.054 Realização das Conferencias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.055 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	13.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	750,00	9.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.200,00	6.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.250,00	9.465,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	23.450,00	53.015,00	75.965,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 01. 08 244 0068 1.040 Construçao de Auditório							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.040	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0901	161.450,00	111.315,00	243.836,00	1.691,09	0,00	118.981,57	9.947,43
0902 Fundo Mun. de Assistência Social							
09 02. 08 243 0008 1.041 Construção, Ampliação e Manutenção da Se de do Conselho Tutelar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 02. 08 243 0015 2.056 Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	9.400,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	4.600,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.056	26.000,00	0,00	24.440,00	0,00	0,00	960,00	600,00
09 02. 08 243 0057 2.057 Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	4.200,00	4.778,10	4.560,61	0,00	2.978,10	4.417,49	0,00
1300001001	3.750,00	19.810,61	2.978,10	0,00	0,00	9.160,00	11.422,51
TOTAL 2.057	7.950,00	24.588,71	7.538,71	0,00	2.978,10	13.577,49	11.422,51
09 02. 08 244 0005 1.042 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1312000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.058 Manutencao do Cgd - Suas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.565,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.368,62	1.631,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	7.150,00	0,00	0,00	459,01	0,00	5.340,99	1.809,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.058	31.315,00	8.500,00	23.500,00	459,01	0,00	8.809,61	7.505,39
09 02. 08 244 0035 2.059 Serviço de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390100001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1390000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	25.300,00	4.000,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
09 02. 08 244 0054 2.060 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CRAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.061 Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 1.043 Construção, Reforma e Ampliação de Centr o de Referencia e Assist. social- CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 02. 08 244 0057 2.062 Serviço de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	32.188,00	0,00
1311000000	260.000,00	35.000,00	30.188,00	43.361,67	0,00	182.896,33	81.923,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00	3.378,90	3.378,90	26.621,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,99	3.900,99	1.099,01
1311000000	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	3.950,00	37.050,22	22.949,78
1390000001	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499,30	0,70
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1390000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	4.400,00	7.150,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1311000000	45.000,00	0,00	7.400,00	0,00	900,00	34.300,00	3.300,00
1390000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	36.150,00	7.000,00	25.000,00	3.236,13	412,80	7.217,37	10.932,63
1390000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	184,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	9.000,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1311000000	0,00	8.932,00	0,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00
TOTAL 2.062	437.400,00	173.012,00	130.162,00	46.597,90	10.262,69	339.021,11	161.228,89
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	60.800,00	4.000,00	0,00	3.160,00	5.792,00	62.632,00	1.368,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	2.180,64	2.180,64	7.819,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	4.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.310,54	1.389,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	389,50	10,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	710,64	0,00	3.289,36	710,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	88.200,00	21.500,00	4.100,00	3.870,64	7.972,64	93.802,04	11.797,96
09 02. 08 244 0057 2.064	Manutenção do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.065	Manutenção do IGD - Bolsa Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	65.000,00	0,00	0,00	18.683,00	0,00	46.317,00	18.683,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.047,90	1.047,90	8.952,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	3.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.300,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	6.515,69	284,31
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1311000000	3.300,00	0,00	0,00	1.375,42	0,00	1.624,84	1.675,16
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00
TOTAL 2.065	115.350,00	12.500,00	26.250,00	20.058,42	1.047,90	63.304,43	38.295,57
09 02. 08 244 0068 2.066 Manutencao Administrativa do Fmas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	609.239,41	150.000,00	0,00	2.383,08	0,00	756.856,81	2.383,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	246.000,00	0,00	9.074,97	23.708,12	225.621,21	108.378,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	23.000,00	11.850,00	0,00	0,00	13.850,00	3.300,00
1311000000	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.325,00	19.675,00	10.314,67	0,00	1.898,90	13.278,98	406,35
1311000000	0,00	6.314,67	0,00	0,00	0,00	6.314,67	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,25	420,75
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	10.000,00	12.000,00	14.600,00	0,00	850,00	5.365,00	2.035,00
1311000000	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	112.000,00	88.000,00	15.175,00	7.230,02	2.992,00	146.990,89	37.834,11
1311000000	0,00	7.905,00	0,00	442,51	0,00	7.462,49	442,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	23.000,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	17.552,09	0,91
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.500,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	3.704,72	0,28
4.4.30.42.00 Auxílios							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	868.814,41	567.542,67	75.382,67	19.330,58	29.441,82	1.212.923,31	148.052,10
09 02. 08 244 0068 2.067 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.068 AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.068	4.500,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL 0902	1.735.829,41	811.643,38	451.872,38	90.116,55	51.702,35	1.712.397,99	383.202,42
0903 Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adolesc							
09 03. 08 243 0868 2.069 Fortalecimento das Entidades Sociedade C ivil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1998001001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1998001001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1998001001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0868 2.070 Manut. das Ações Deserv. pela FMDCA							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1311000000	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1311000000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient							
12 01. 20 122 0001 2.071 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	165.000,00	30.000,00	0,00	7.218,00	0,00	186.800,73	8.199,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	21.000,00	0,00	1.184,88	13.000,00	24.815,12	1.184,88
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	40.000,00	0,00	1.643,99	0,00	34.367,91	30.632,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	6.350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	1.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	75.000,00	10.000,00	35.000,00	11.651,00	688,00	22.902,00	27.098,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.401,00
TOTAL 2.071	290.350,00	108.500,00	47.910,00	21.697,87	13.688,00	280.514,76	70.425,24
12 01. 20 687 0007 1.044 Construcao e Reconst. de Barragens, Pocos e Acudes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.044	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 20 607 0007 2.072 Programa Municipal de Irrigacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.072	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12 01. 20 608 0007 2.073 Incentivo a Mecanizacao Agricola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.073	2.500,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12 01. 20 608 0007 2.074 Programa Municipal de Apoio Agricola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.074	5.000,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
12 01. 20 608 0019 2.075 Implementação e Apoio do Programa Produtores Municipais e Feira Agroecologica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.075	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL 1201	358.858,00	108.500,00	116.210,00	21.697,87	13.688,00	180.514,76	70.635,24

1301 Secretaria de Esporte e Juventude
13 01. 27 122 0004 2.076 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juventude

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	65.000,00	3.900,00	0,00	0,00	10.600,00	68.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	3.800,00	0,00	2.317,00	3.500,00	11.183,00	1.817,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	265,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	651,02	19.019,45	7.980,55
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.234,60	14.765,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.968,37	31,63
TOTAL 2.076	113.165,00	81.900,00	8.000,00	2.317,00	14.751,02	153.445,42	33.619,58
13 01. 27 812 0004 1.045 Construcao de Campos de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.046 Reforma do Estadio de Futebol na Sede do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.047 Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 813 0012 1.048 Construção do Museu municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.048	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1301	218.165,00	81.900,00	111.000,00	2.317,00	14.751,02	153.445,42	35.619,58
1499 Reserva de Contingência							
14 99. 99 999 0050 2.077 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 2.077	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 1499	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1501 Procuradoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0001 2.078 Manutencao e Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.520,00	61.100,00	0,00	0,00	11.000,00	110.583,33	1.036,67

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	19.104,00	0,00	1.975,50	3.000,00	20.124,50	1.979,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.496,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	67.520,00	83.400,00	12.300,00	1.975,50	14.000,00	131.907,83	6.712,17
TOTAL 2501	67.520,00	83.400,00	12.300,00	1.975,50	14.000,00	131.907,83	6.712,17

1601 Controladoria Geral do Municipio
16 01. 04 124 0801 2.079 Controladoria Geral do Municipio

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	16.000,00	30.000,00	0,00	2.516,00	4.500,00	45.482,00	518,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	13.500,00	0,00	5.733,36	9.000,00	7.766,64	6.233,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	8.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	600,00	6.100,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,02	44,98
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.500,00	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.079	33.500,00	48.000,00	11.550,00	8.249,36	14.100,00	62.103,66	7.846,34
TOTAL 1601	33.500,00	48.000,00	11.550,00	8.249,36	14.100,00	62.103,66	7.846,34
1701 Ouvidoria Geral							
17 01. 04 131 0001 2.080 Ouvidoria Geral do Municipio							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	7.500,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	250,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	250,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.080	12.000,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
TOTAL 1701	12.000,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
2101 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
21 01. 18 122 0002 2.081 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1390000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1990000002	2.000,00	178.000,00	0,00	18.103,41	23.500,00	174.614,59	5.385,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1990000002	1.000,00	36.000,00	0,00	4.648,26	6.700,00	34.051,74	2.948,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1990000002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1990000002	5.000,00	1.420,00	990,00	0,00	0,00	2.568,75	2.861,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomação						
1990000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1990000002	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1990000002	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1990000002	5.000,00	51.090,00	19.390,00	345,14	0,00	154,86	36.545,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1990000002	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1990000002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	931,17	68,83
TOTAL 2.081	23.500,00	268.510,00	23.850,00	23.096,81	30.200,00	217.321,11	50.838,89
TOTAL 2181	23.500,00	268.510,00	23.850,00	23.096,81	30.200,00	217.321,11	50.838,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.612.935,00	16.595.690,74	15.895.690,74	1.307.429,89	1.315.104,20	38.292.810,68	4.020.104,32

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA					
01 01. 01 031 0049 2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	750.974,00	0,00	65.497,00	750.974,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	151.109,62	0,00	13.834,24	151.109,62	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	986,07	0,00	82,72	986,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	189.912,65	0,00	16.985,81	189.912,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.128.982,34	0,00	99.399,77	1.128.982,34	0,00
TOTAL 0101	1.128.982,34	0,00	99.399,77	1.128.982,34	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	273.981,61	0,00	27.100,00	273.981,61	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	30.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.952,48	0,00	0,00	2.952,48	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	779,23	0,00	0,00	779,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	86.950,65	0,00	12.000,00	86.950,65	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
TOTAL 2.002	397.462,97	0,00	41.100,00	397.462,97	0,00
TOTAL 0201	397.462,97	0,00	41.100,00	397.462,97	0,00
0301 Secretaria de Administracao					
03 01. 04 122 0001 2.003 Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	418.209,73	0,00	59.900,00	418.209,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	205.896,88	0,00	39.934,78	205.896,88	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.600,00	0,00	600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.386,85	0,00	7.562,41	29.386,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	792,22	0,00	0,00	792,22	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.270,00	0,00	5.195,00	18.270,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	541.160,41	0,00	47.651,80	536.150,41	5.010,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	60.705,82	0,00	0,00	60.705,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.578,80	0,00	0,00	7.578,80	0,00
TOTAL 2.004	1.291.600,71	0,00	160.843,99	1.286.590,71	5.010,00
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 1.001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 0301	1.299.600,71	0,00	160.843,99	1.294.590,71	5.010,00
0401 Secretaria de Financas					
04 01. 04 123 0001 2.005 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	145.455,38	0,00	22.593,78	145.455,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	71.977,53	0,00	41.626,85	71.977,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	141.395,87	0,00	10.414,65	141.395,87	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.100,00	0,00	700,00	13.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	110,35	0,00	0,00	110,35	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	419,09	0,00	0,00	419,09	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.400,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	283.660,56	0,00	72.470,78	283.660,56	0,00
1520000000	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	880,67	0,00	0,00	880,67	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.642,00	0,00	0,00	8.642,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	86.893,39	0,00	6.720,16	86.893,39	0,00
TOTAL 2.005	782.071,84	0,00	155.226,22	782.071,84	0,00
04 01. 28 843 0003 2.006 Parcelamento Cef/FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0055 2.007 Parcelamento de INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	451.560,76	0,00	38.596,96	451.560,76	0,00
TOTAL 2.007	451.560,76	0,00	38.596,96	451.560,76	0,00
04 01. 28 843 0055 2.008 Encargos da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0003 2.009 Contribuiçao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	290.757,96	0,00	31.330,83	290.757,96	0,00
1990000000	6.340,05	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.009	297.098,01	0,00	37.670,88	297.098,01	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0401	1.530.730,61	0,00	231.494,06	1.530.730,61	0,00
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
05 01. 04 122 0001 2.010 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	747.579,36	0,00	114.710,96	747.579,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	175.840,60	0,00	48.492,98	175.840,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	8.172,12	0,00	0,00	8.172,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	209.297,80	0,00	26.592,60	209.297,80	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	38.055,00	0,00	4.255,00	38.055,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	144.575,91	0,00	27.325,72	144.575,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.440,00	0,00	1.550,00	3.440,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.010	1.330.610,79	0,00	222.927,26	1.330.610,79	0,00
05 01. 15 451 0002 1.002 Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0006 1.003 Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	80.234,83	0,00	0,00	80.234,83	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	80.234,83	0,00	0,00	80.234,83	0,00
05 01. 15 451 0006 1.004 Asfaltamento de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0067 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	30.123,05	0,00	0,00	30.123,05	0,00
TOTAL 1.005	30.123,05	0,00	0,00	30.123,05	0,00
05 01. 15 452 0002 1.006 Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0002 2.011 Manutencao de Pracas, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	10.401,10	0,00	1.084,42	10.401,10	0,00
TOTAL 2.011	10.401,10	0,00	1.084,42	10.401,10	0,00
05 01. 15 452 0010 2.012 Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.335,45	0,00	125,47	1.335,45	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.335,45	0,00	125,47	1.335,45	0,00
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	23.420,00	0,00	2.000,00	23.420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	896.501,88	0,00	223.075,47	896.501,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	371.792,45	0,00	0,00	371.792,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
TOTAL 2.013	1.304.774,33	0,00	225.075,47	1.304.774,33	0,00
05 01. 15 452 0019 1.007 Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	493.899,16	0,00	0,00	493.899,16	0,00
TOTAL 1.007	493.899,16	0,00	0,00	493.899,16	0,00
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	960,49	0,00	0,00	960,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	960,49	0,00	0,00	960,49	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 15 452 0020 1.008 Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 2.015 Manutencao do Setor de Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.310,13	0,00	0,00	2.310,13	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	0,00
1620000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	180.563,90	0,00	14.969,99	180.563,90	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	187.189,03	0,00	14.969,99	187.189,03	0,00
05 01. 15 452 0021 1.009 Construcao de Pontes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 481 0014 1.010 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 481 0014 1.011 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0007 1.012 Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.013 Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Municipio.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.014 Construção da Adutora da Serra do Mãozin ha					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	270.828,83	0,00	0,00	270.828,83	0,00
TOTAL 1.014	270.828,83	0,00	0,00	270.828,83	0,00
05 01. 17 511 0015 2.016 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.213,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	97.634,81	0,00	25.981,41	97.634,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.739,90	0,00	0,00	14.739,90	0,00
TOTAL 2.016	116.787,71	0,00	25.981,41	116.787,71	0,00
05 01. 17 512 0011 1.015 Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.017 Manutencao de Lavanderias e Chafarizes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0048 1.016 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	60.867,96	0,00	29.609,71	60.867,96	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	60.867,96	0,00	29.609,71	60.867,96	0,00
05 01. 23 695 0019 1.017 Construcao do Parque de Eventos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0020 1.018 Ampliação da Rede de Eletrificação do Mu nicipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.019 Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.020 Construcao de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54	0,00
TOTAL 1.020	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54	0,00
TOTAL 0501	3.892.969,27	0,00	519.773,73	3.892.969,27	0,00
0601 Secretaria de Cultura					
06 01. 13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	63.343,94	0,00	9.829,67	63.343,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.837,50	0,00	0,00	2.837,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	113.512,70	0,00	16.758,30	113.512,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00
TOTAL 2.018	192.757,62	0,00	26.587,97	192.757,62	0,00
06 01. 13 391 0013 1.021 Construção da Casa da Cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0013 1.022 Contrução de espaço para evento cultural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0030 2.019 Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0030 2.020 Promocao a Cultura Regional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 813 0012 1.023 Implantação do oratório Mãe da Misericór dia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 542 0002 1.024 Arborização na Zona Urbana e em Dois Dis tritos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 813 0012 1.025 Construção do memorial Padre Duza					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	192.757,62	0,00	26.587,97	192.757,62	0,00
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 122 0060 2.021 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0029 1.026 Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.027 Aquisição de Veículos para Sec. Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.022 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	1.931.788,38	0,00	290.028,17	1.931.788,38	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	425.969,20	0,00	124.567,58	425.969,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	2.800,00	0,00	600,00	2.800,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	7.004,41	0,00	0,00	7.004,41	0,00
1121000000	11.208,30	0,00	0,00	11.208,30	0,00
1122000000	5.874,50	0,00	0,00	5.874,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	628,07	0,00	0,00	628,07	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	8.735,00	0,00	2.400,00	8.735,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	74.233,94	0,00	12.490,60	74.233,94	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1124000000	46.078,83	0,00	0,00	46.078,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
TOTAL 2.022	2.542.419,63	0,00	430.086,35	2.542.419,63	0,00
07 01. 12 365 0026 1.028 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.542.419,63	0,00	430.086,35	2.542.419,63	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0702 Fundo Municipal de Educação					
07 02. 12 361 0004 1.029 Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 1.030 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 1.031 Const, Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 2.023 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.511.139,41	0,00	172.916,50	1.511.139,41	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	387.625,44	0,00	78.898,97	387.625,44	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	9.050,00	0,00	900,00	9.050,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	234.447,51	0,00	27.684,14	234.447,51	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	30.215,00	0,00	5.440,00	30.215,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	158.412,75	0,00	37.724,92	158.412,75	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	30.883,27	0,00	10.868,12	30.883,27	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	9.005,15	0,00	0,00	9.005,15	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	9.237,70	0,00	0,00	9.237,70	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.380.016,23	0,00	334.432,65	2.380.016,23	0,00
07 02. 12 361 0025 2.024 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.487.610,76	0,00	402.310,78	3.487.610,76	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	919.615,64	0,00	186.598,29	919.615,64	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	24.143,78	0,00	0,00	24.143,78	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	4.431.370,18	0,00	588.909,07	4.431.370,18	0,00
07 02. 12 361 0027 2.025 Manutencao do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	235.156,75	0,00	35.098,58	235.156,75	0,00
TOTAL 2.025	235.156,75	0,00	35.098,58	235.156,75	0,00
07 02. 12 361 0029 2.026 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	199.581,17	0,00	27.094,09	199.581,17	0,00
1120000000	260.826,86	0,00	43.826,86	260.826,86	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	127.000,00	0,00	22.000,00	127.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	587.408,03	0,00	92.920,95	587.408,03	0,00
07 02. 12 361 0060 2.027 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	46.909,40	0,00	4.990,44	46.909,40	0,00
1122000000	16.216,30	0,00	0,00	16.216,30	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1124000000	15.808,38	0,00	0,00	15.808,38	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	18.850,00	0,00	1.100,00	18.850,00	0,00
1113000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	407.800,62	0,00	67.130,12	407.800,62	0,00
1120000000	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1125000002	1.852,08	0,00	42,00	1.852,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	6.851,78	0,00	0,00	6.851,78	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00
1124000000	91.215,00	0,00	0,00	91.215,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	618.248,56	0,00	78.302,56	618.248,56	0,00
07 02. 12 361 0066 2.028 Capacitações e Formações					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	12.217,20	0,00	1.563,60	12.217,20	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	12.217,20	0,00	1.563,60	12.217,20	0,00
07 02. 12 364 0016 2.029 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0025 1.032 Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0025 2.030 Manutencao do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	18.204,36	0,00	0,00	18.204,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	18.204,36	0,00	0,00	18.204,36	0,00
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.032 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.033 Manutenção do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.034 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.035 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	8.282.621,31	0,00	1.131.227,41	8.282.621,31	0,00
0801 Secretaria de Saúde					
08 01. 10 122 0054 2.036 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 10 301 0031 1.033 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.034 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	26.979,14	0,00	26.979,14	26.979,14	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	26.979,14	0,00	26.979,14	26.979,14	0,00
08 01. 10 301 0069 2.037 Manut. da Sec. de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	26.918,93	0,00	0,00	26.918,93	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	51.594,18	0,00	51.594,18	51.594,18	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1211000000	16.039,01	0,00	829,18	16.039,01	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	7.756,00	0,00	3.712,00	7.756,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	16.391,61	0,00	0,00	16.391,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	311.063,67	0,00	22.370,41	311.063,67	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	98,13	0,00	0,00	98,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	443.198,53	0,00	78.505,77	443.198,53	0,00
08 01. 10 302 0031 1.035 Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	25.292,65	0,00	0,00	25.292,65	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	25.292,65	0,00	0,00	25.292,65	0,00
08 01. 10 304 0011 1.036 Implantaçao de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 482 0014 1.037 Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	495.470,32	0,00	105.484,91	495.470,32	0,00
0802 Fundo Municipal de Saúde					
08 02. 10 301 0031 1.038 Construcao de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.038 Blath - Bloco de Atencao Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	2.180.970,14	0,00	251.376,75	2.180.970,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	143.498,03	0,00	76.548,60	143.498,03	0,00
1214000000	202.824,54	0,00	37.992,04	202.824,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1214000000	444.888,11	0,00	38.397,20	444.888,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	4.716,00	0,00	1.142,00	4.716,00	0,00
1214000000	47.019,97	0,00	3.462,61	47.019,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00
1214000000	464.510,66	0,00	43.270,82	464.510,66	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1220000002	12.451,82	0,00	0,00	12.451,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.832,76	0,00	0,00	4.832,76	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	232.548,21	0,00	0,00	232.548,21	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	3.742.904,24	0,00	452.190,02	3.742.904,24	0,00
08 02. 10 301 0064 2.039 Blges - Bloco de Gestao do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.040 Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	29.174,30	0,00	0,00	29.174,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	8.846,26	0,00	5.315,63	8.846,26	0,00
1214000000	5.678,23	0,00	0,00	5.678,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	43.898,79	0,00	5.315,63	43.898,79	0,00
08 02. 10 301 0069 2.041 Manutencao do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.168.194,32	0,00	124.521,70	1.168.194,32	0,00
1214000000	161.490,22	0,00	0,00	161.490,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	225.581,42	0,00	63.246,54	225.581,42	0,00
1214000000	49.513,95	0,00	0,00	49.513,95	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	47.950,00	0,00	1.100,00	47.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
1214000000	4.361,69	0,00	473,40	4.361,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00
1214000000	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	241.811,54	0,00	19.634,07	241.811,54	0,00
1214000000	128.125,00	0,00	55.825,00	128.125,00	0,00
1220000002	45,05	0,00	0,00	45,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212000000	6.388,20	0,00	0,00	6.388,20	0,00
1214000000	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.122.226,39	0,00	264.800,71	2.122.226,39	0,00
08 02. 10 301 0069 2.042 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa mília - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00
08 02. 10 302 0031 1.039 Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
TOTAL 1.039	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.043 Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico					
1211000000	205.694,37	0,00	10.662,88	205.694,37	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.043	205.694,37	0,00	10.662,88	205.694,37	0,00
08 02. 10 302 0038 2.044 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.045 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	98.965,00	0,00	6.023,00	98.965,00	0,00
1214000000	72.916,67	0,00	8.698,00	72.916,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	83.355,72	0,00	27.698,79	83.355,72	0,00
1214000000	5.652,01	0,00	1.826,58	5.652,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.919,83	0,00	0,00	7.919,83	0,00
1214000000	11.628,67	0,00	0,00	11.628,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	453.645,37	0,00	17.645,00	453.645,37	0,00
1214000000	171.334,89	0,00	50.765,30	171.334,89	0,00
1220000002	95.553,00	0,00	62.323,00	95.553,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
TOTAL 2.045	1.040.088,16	0,00	174.979,67	1.040.088,16	0,00
08 02. 10 302 0064 2.046 Manutencao do Programa de Transporte de Saude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.047 Manutencao das Unidades de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.048 Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	216.620,00	0,00	71.600,00	216.620,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	15.505,85	0,00	0,00	15.505,85	0,00
1214000000	38.715,45	0,00	2.047,50	38.715,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00
1214000000	2.618,20	0,00	0,00	2.618,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	14.598,66	0,00	813,41	14.598,66	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
TOTAL 2.048	354.051,16	0,00	74.460,91	354.051,16	0,00
08 02. 10 303 0064 2.049 Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0064 2.050 Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Méd. Excep.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 10 304 0064 2.051 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	73.277,74	0,00	36.527,74	73.277,74	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	9.493,75	0,00	9.493,75	9.493,75	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	90.760,49	0,00	46.021,49	90.760,49	0,00
TOTAL 0802	7.853.123,56	0,00	1.028.431,31	7.853.123,56	0,00
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social					
09 01. 08 122 0054 2.052 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 08 122 0068 2.053 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.593,29	0,00	0,00	30.593,29	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	68.826,68	0,00	5.189,19	68.826,68	0,00
1390000001	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	855,86	0,00	0,00	855,86	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.169,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	118.981,57	0,00	5.189,19	118.981,57	0,00
09 01. 08 122 0068 2.054 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.055 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0068 1.040 Construlçao de Auditório					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0901	118.981,57	0,00	5.189,19	118.981,57	0,00
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02. 08 243 0008 1.041 Construção, Ampliação e Manutenção da Se de do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0035 2.056 Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
09 02. 08 243 0057 2.057 Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	4.417,49	0,00	2.978,10	4.417,49	0,00
1390000001	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00
TOTAL 2.057	13.577,49	0,00	2.978,10	13.577,49	0,00
09 02. 08 244 0005 1.042 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.058 Manutencao do Igd - Suas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	2.368,62	0,00	0,00	2.368,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	5.340,99	0,00	400,00	5.340,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	8.809,61	0,00	400,00	8.809,61	0,00
09 02. 08 244 0035 2.059 Serviço de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.060 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.061 Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 1.043 Construção, Reforma e Ampliação de Centr o de Referencia e Assist. social- CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 02. 08 244 0057 2.062 Serviço de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	32.180,00	0,00	0,00	32.180,00	0,00
1311000000	182.896,33	0,00	27.201,00	182.896,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.378,90	0,00	3.378,90	3.378,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.900,99	0,00	1.620,99	3.900,99	0,00
1311000000	37.050,22	0,00	3.950,00	37.050,22	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	1.499,30	0,00	0,00	1.499,30	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1311000000	34.300,00	0,00	3.200,00	34.300,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.217,37	0,00	727,47	7.217,37	0,00
1390000001	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00
TOTAL 2.062	319.021,11	0,00	40.078,36	319.021,11	0,00
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	62.632,00	0,00	10.384,00	62.632,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	2.180,64	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	11.310,54	0,00	0,00	11.310,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	389,50	0,00	0,00	389,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	3.289,36	0,00	31,35	3.289,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	93.802,04	0,00	12.595,99	93.802,04	0,00
09 02. 08 244 0057 2.064 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.065 Manutenção do IGD - Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	46.317,00	0,00	4.990,00	46.317,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.047,90	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	6.515,69	0,00	0,00	6.515,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	1.624,84	0,00	107,31	1.624,84	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00
TOTAL 2.065	63.304,43	0,00	6.145,21	63.304,43	0,00
09 02. 08 244 0068 2.066 Manutencao Administrativa do Fmas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	756.856,01	0,00	120.558,92	756.856,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	225.621,21	0,00	57.712,84	225.621,21	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
1311000000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	13.278,98	0,00	2.028,90	13.278,98	0,00
1311000000	6.314,67	0,00	0,00	6.314,67	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.079,25	0,00	0,00	2.079,25	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	5.365,00	0,00	1.450,00	5.365,00	0,00
1311000000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	146.990,89	0,00	23.215,10	146.990,89	0,00
1311000000	7.462,49	0,00	0,00	7.462,49	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	17.552,09	0,00	0,00	17.552,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.704,72	0,00	0,00	3.704,72	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.212.923,31	0,00	204.965,76	1.212.923,31	0,00
09 02. 08 244 0068 2.067 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.068 AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.712.397,99	0,00	267.163,42	1.712.397,99	0,00
0903 Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adolesc					
09 03. 08 243 0068 2.069 Fortalecimento das Entidades Sociedade C ivil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0068 2.070 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
12 01. 20 122 0001 2.071 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	186.800,73	0,00	19.788,00	186.800,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.815,12	0,00	12.125,32	24.815,12	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	34.367,91	0,00	0,00	34.367,91	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	10.030,00	0,00	1.500,00	10.030,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	22.902,00	0,00	688,00	22.902,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
TOTAL 2.071	280.514,76	0,00	34.101,32	280.514,76	0,00
12 01. 20 607 0007 1.044 Construcao e Reconst. de Barragens, Pocos e Acudes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 20 607 0007 2.072 Programa Municipal de Irrigacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.073 Incentivo a Mecanizacao Agricola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.074 Programa Municipal de Apoio Agricola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0019 2.075 Implementação e Apoio do Programa Produt ores Municipais e Feira Agroecologica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	280.514,76	0,00	34.101,32	280.514,76	0,00

1301 Secretaria de Esporte e Juventude
13 01. 27 122 0004 2.076 Nam. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	68.900,00	0,00	10.600,00	68.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.183,00	0,00	4.452,00	11.183,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	19.019,45	0,00	2.692,62	19.019,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	45.234,60	0,00	0,00	45.234,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.968,37	0,00	0,00	1.968,37	0,00
TOTAL 2.076	153.445,42	0,00	17.744,62	153.445,42	0,00
13 01. 27 812 0004 1.045 Construcao de Campos de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.046 Reforma do Estadio de Fatebol na Sede do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.047 Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 813 0012 1.048 Construção do Museu municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	153.445,42	0,00	17.744,62	153.445,42	0,00
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.077 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Procuradoria Geral do Municipio					
15 01. 04 122 0001 2.078 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	110.583,33	0,00	16.583,33	110.583,33	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.124,50	0,00	5.792,50	20.124,50	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	131.907,83	0,00	22.375,83	131.907,83	0,00
TOTAL 1501	131.907,83	0,00	22.375,83	131.907,83	0,00
1601 Controladoria Geral do Município					
16 01. 04 124 0001 2.079 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	45.482,00	0,00	7.996,00	45.482,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.766,64	0,00	3.358,32	7.766,64	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.500,00	0,00	600,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	455,02	0,00	0,00	455,02	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.079	62.103,66	0,00	11.954,32	62.103,66	0,00
TOTAL 1601	62.103,66	0,00	11.954,32	62.103,66	0,00
1701 Ouvidoria Geral					
17 01. 04 131 0001 2.080 Ouvidoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
21 01. 18 122 0002 2.081 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	174.614,59	0,00	36.069,39	174.614,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002	34.051,74	0,00	7.574,58	34.051,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	2.568,75	0,00	0,00	2.568,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	931,17	0,00	0,00	931,17	0,00
TOTAL 2.081	217.321,11	0,00	43.643,97	217.321,11	0,00
TOTAL 2101	217.321,11	0,00	43.643,97	217.321,11	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.292.810,68	0,00	4.176.602,17	30.287.800,68	5.010,00

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0101 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA					
01 01. 01 031 0049 2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	750.974,00	0,00	65.497,00	750.974,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	151.109,62	0,00	13.834,24	151.109,62	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	986,07	0,00	82,72	986,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	189.912,65	0,00	16.985,81	189.912,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.128.982,34	0,00	99.399,77	1.128.982,34	0,00
TOTAL 0101	1.128.982,34	0,00	99.399,77	1.128.982,34	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0001 2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	273.981,61	0,00	27.100,00	250.381,61	23.600,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	30.000,00	0,00	2.400,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.952,48	0,00	0,00	2.952,48	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	779,23	0,00	0,00	779,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	86.950,65	0,00	13.575,00	80.950,65	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
TOTAL 2.002	397.462,97	0,00	43.075,00	367.862,97	29.600,00
TOTAL 0201	397.462,97	0,00	43.075,00	367.862,97	29.600,00
0301 Secretaria de Administracao					
03 01. 04 122 0001 2.003 Manutencao de Orgaos Estaduais Mediante Convenio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec, de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	418.209,73	0,00	59.100,00	386.109,73	32.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	205.896,88	0,00	15.616,36	181.578,46	24.318,42
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.600,00	0,00	400,00	9.300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.386,85	0,00	6.597,06	26.337,61	3.049,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	792,22	0,00	0,00	792,22	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	18.270,00	0,00	3.885,00	16.360,00	1.910,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	541.160,41	0,00	75.108,82	435.379,91	105.780,50
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	60.705,82	0,00	0,00	60.705,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.578,80	0,00	0,00	7.578,80	0,00
TOTAL 2.004	1.291.600,71	0,00	160.707,24	1.124.142,55	167.458,16
03 01. 15 451 0067 1.001 Desapropriacao e/ou Aquisicao de Imoveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 1.001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL 0301	1.299.600,71	0,00	160.707,24	1.132.142,55	167.458,16
0401 Secretaria de Financas					
04 01. 04 123 0001 2.005 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	145.455,38	0,00	19.913,78	133.377,38	12.078,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	71.977,53	0,00	20.889,40	51.240,08	20.737,45
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	141.395,87	0,00	10.414,65	141.395,87	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00 Enc. s/ oper. créd. por antec. receita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.100,00	0,00	800,00	12.900,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	110,35	0,00	0,00	110,35	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	419,09	0,00	0,00	419,09	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.400,00	0,00	700,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	283.660,56	0,00	22.304,07	215.300,96	68.359,60
1520000000	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	880,67	0,00	0,00	880,67	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.642,00	0,00	1.989,00	8.642,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	86.893,39	0,00	6.720,16	86.893,39	0,00
TOTAL 2.005	782.071,84	0,00	83.731,06	680.696,79	101.375,05
04 01. 28 843 0003 2.006 Parcelamento Cef/FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0055 2.007 Parcelamento de INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	451.560,76	0,00	38.596,96	451.560,76	0,00
TOTAL 2.007	451.560,76	0,00	38.596,96	451.560,76	0,00
04 01. 28 843 0055 2.008 Encargos da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 0003 2.009 Contribuicao para Formacao do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	290.757,96	0,00	31.330,83	290.757,96	0,00
1990000000	6.340,05	0,00	6.340,05	6.340,05	0,00
TOTAL 2.009	297.098,01	0,00	37.670,88	297.098,01	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	1.530.730,61	0,00	159.998,90	1.429.355,56	101.375,05
0501 Secretaria de Obras, Infraest. e Transp					
05 01. 04 122 0001 2.010 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	747.579,36	0,00	114.710,96	689.475,36	58.104,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	175.840,60	0,00	12.201,84	139.549,46	36.291,14
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	8.172,12	0,00	0,00	8.172,12	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.650,00	0,00	300,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	209.297,80	0,00	32.630,87	148.701,67	60.596,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	38.055,00	0,00	3.605,00	32.055,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	144.575,91	0,00	9.077,41	108.222,11	36.353,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.440,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.550,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.010	1.330.610,79	0,00	174.416,08	1.131.715,72	198.895,07
05 01. 15 451 0002 1.002 Abertura, Urban., e Pavimentacao de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0006 1.003 Pavimentacao de Ruas e Avenidas em Pedra Tosca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	80.234,83	0,00	0,00	80.234,83	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	80.234,83	0,00	0,00	80.234,83	0,00
05 01. 15 451 0006 1.004 Asfaltamento de Ruas, Avenidas e Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0067 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	30.123,05	0,00	0,00	30.123,05	0,00
TOTAL 1.005	30.123,05	0,00	0,00	30.123,05	0,00
05 01. 15 452 0002 1.006 Const. e Reconst. de Pracas, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0002 2.011 Manutencao de Pracas, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	10.401,10	0,00	1.018,40	9.316,68	1.084,42
TOTAL 2.011	10.401,10	0,00	1.018,40	9.316,68	1.084,42
05 01. 15 452 0010 2.012 Manut. de Cemiterios Publicos e Servicos Funerarios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.335,45	0,00	90,45	1.209,98	125,47
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.335,45	0,00	90,45	1.209,98	125,47
05 01. 15 452 0011 2.013 Manutencao do Setor de Limpeza Publica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	23.420,00	0,00	4.000,00	21.420,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	896.501,88	0,00	108.716,98	599.067,92	297.433,96
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	371.792,45	0,00	0,00	371.792,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
TOTAL 2.013	1.304.774,33	0,00	112.716,98	1.005.340,37	299.433,96
05 01. 15 452 0019 1.007 Construção, Reforma e Ampliação do Merca do Público Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	493.899,16	0,00	0,00	493.899,16	0,00
TOTAL 1.007	493.899,16	0,00	0,00	493.899,16	0,00
05 01. 15 452 0019 2.014 Manutencao de Mercados Feiras e Matadouros					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	960,49	0,00	134,30	960,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	960,49	0,00	134,30	960,49	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 15 452 0020 1.008 Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0020 2.015 Manutencao do Setor de Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.310,13	0,00	0,00	2.310,13	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	3.115,00	0,00	630,00	3.115,00	0,00
1620000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	180.563,90	0,00	16.608,18	150.354,26	30.209,64
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	187.189,03	0,00	17.238,18	156.979,39	30.209,64
05 01. 15 452 0021 1.009 Construcao de Pontes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 481 0014 1.010 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Urbana					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 16 481 0014 1.011 Construcao e Recup. de Casas Populares - Zona Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0007 1.012 Perfuracao de Cacimbas de Pocos Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.013 Construção e Ampl. do Sistema de Abast. D Agua no Município.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 511 0015 1.014 Construção da Adutora da Serra do Mãozin ha					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	270.828,83	0,00	0,00	270.828,83	0,00
TOTAL 1.014	270.828,83	0,00	0,00	270.828,83	0,00
05 01. 17 511 0015 2.016 Manutencao do Sistema de Abast. de Agua					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.213,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	97.634,81	0,00	21.786,11	86.635,55	10.999,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.739,90	0,00	0,00	14.739,90	0,00
TOTAL 2.016	116.787,71	0,00	21.786,11	105.788,45	10.999,26
05 01. 17 512 0011 1.015 Construcao e Reconst. de Lavanderias Publicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0011 2.017 Manutencao de Lavanderias e Chafarizes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0048 1.016 Ampliacao da Rede de Saneamento/Esgotame nto					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	60.867,96	0,00	29.609,71	60.867,96	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	60.867,96	0,00	29.609,71	60.867,96	0,00
05 01. 23 695 0019 1.017 Construcao do Parque de Eventos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0020 1.018 Ampliação da Rede de Eletrificação do Mu nicipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.019 Construcao e Reforma de Estradas Vicinais no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0021 1.020 Construcao de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54	0,00
TOTAL 1.020	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54	0,00
TOTAL 0501	3.892.969,27	0,00	357.010,21	3.352.221,45	540.747,82
0601 Secretaria de Cultura					
06 01. 13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	63.343,94	0,00	9.829,67	58.345,94	4.998,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.837,50	0,00	0,00	2.837,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	113.512,70	0,00	27.146,30	88.767,40	24.745,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
TOTAL 2.018	192.757,62	0,00	40.971,97	163.014,32	29.743,30
06 01. 13 391 0013 1.021 Construção da Casa da Cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0013 1.022 Contrução de espaço para evento cultural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0030 2.019 Comemoracoes Alusivas ao Dia do Professor					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 392 0030 2.020 Promocao a Cultura Regional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 13 813 0012 1.023 Implantação do oratório Mãe da Misericór dia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 542 0002 1.024 Arborização na Zona Urbana e em Dois Dis tritos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 813 0012 1.025 Construção do memorial Padre Duza					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	192.757,62	0,00	40.971,97	163.014,32	29.743,30
0701 Secretaria de Educação					
07 01. 12 122 0060 2.021 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0029 1.026 Aquisicao e Recuperaç de Veiculos para T ransporte de Estudantes					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 1.027 Aquisição de Veiculos para Sec. Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0060 2.022 Manut.das Ativ. da SEDUC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	1.931.788,38	0,00	302.180,89	1.787.662,30	144.126,08
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	425.969,20	0,00	32.090,35	333.491,97	92.477,23
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	2.800,00	0,00	0,00	2.200,00	600,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	7.004,41	0,00	0,00	7.004,41	0,00
1121000000	11.208,30	0,00	11.208,30	11.208,30	0,00
1122000000	5.874,50	0,00	0,00	5.874,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação					
1111000000	628,07	0,00	0,00	628,07	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	8.735,00	0,00	1.935,00	7.535,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	74.233,94	0,00	16.484,00	65.052,89	9.181,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
1124000000	46.078,83	0,00	0,00	46.078,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
TOTAL 2.022	2.542.419,63	0,00	363.898,54	2.294.835,27	247.584,36
07 01. 12 365 0026 1.028 Constr, Ampl e Reforma de Creches e Pre-Escolar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.542.419,63	0,00	363.898,54	2.294.835,27	247.584,36

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0702 Fundo Municipal de Educação					
07 02. 12 361 0004 1.029 Construcao de Quadra Coberta com Padrao FNDE no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 1.030 Construcao de Unidades Escolares com Padroes do FNDE no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 1.031 Const. Ampl. e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 361 0025 2.023 Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.511.139,41	0,00	171.866,50	1.393.535,41	117.604,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	387.625,44	0,00	30.912,29	339.638,76	47.986,68
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	9.050,00	0,00	900,00	9.050,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	234.447,51	0,00	10.574,81	201.629,20	32.818,31

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	30.215,00	0,00	6.070,00	29.925,00	290,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	158.412,75	0,00	11.078,62	118.829,59	39.583,16
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	30.883,27	0,00	715,10	20.730,25	10.153,02
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	9.005,15	0,00	0,00	9.005,15	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	9.237,70	0,00	0,00	9.237,70	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.380.016,23	0,00	232.117,32	2.131.581,06	248.435,17
07 02. 12 361 0025 2.024 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.487.610,76	0,00	402.808,68	3.216.072,53	271.538,23
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	919.615,64	0,00	73.955,22	806.972,57	112.643,07
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1112000000	24.143,78	0,00	0,00	24.143,78	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	4.431.370,18	0,00	476.763,90	4.047.188,88	384.181,30
07 02. 12 361 0027 2.025 Manutencao do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	235.156,75	0,00	43.993,80	228.235,37	6.921,38
TOTAL 2.025	235.156,75	0,00	43.993,80	228.235,37	6.921,38
07 02. 12 361 0029 2.026 Manutencao das Atividades de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	199.581,17	0,00	0,00	172.487,08	27.094,09
1120000000	260.826,86	0,00	43.826,86	260.826,86	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	127.000,00	0,00	0,00	105.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	587.408,03	0,00	43.826,86	538.313,94	49.094,09
07 02. 12 361 0060 2.027 Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Educacao					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	46.909,40	0,00	10.498,91	30.353,73	16.555,67
1122000000	16.216,30	0,00	0,00	16.216,30	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1124000000	15.808,38	0,00	0,00	15.808,38	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	18.850,00	0,00	550,00	18.300,00	550,00
1113000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	407.800,62	0,00	40.231,95	317.804,03	89.996,59
1120000000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1125000002	1.852,08	0,00	42,00	1.852,08	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	6.851,78	0,00	0,00	6.851,78	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00
1124000000	91.215,00	0,00	0,00	91.215,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	618.248,56	0,00	51.922,86	505.418,30	112.830,26
07 02. 12 361 0066 2.028 Capacitações e Formações					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	12.217,20	0,00	1.563,60	12.217,20	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	12.217,20	0,00	1.563,60	12.217,20	0,00
07 02. 12 364 0016 2.029 Transporte Escolar Ensino Médio e Univer sitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0025 1.032 Const, Ampl. e Reforma de Unidades Escolar do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0025 2.030 Manutencao do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	18.204,36	0,00	0,00	18.204,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	18.204,36	0,00	0,00	18.204,36	0,00
07 02. 12 365 0026 2.031 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.032 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 0026 2.033 Manutenção do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.034 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 0026 2.035 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	8.282.621,31	0,00	850.188,34	7.481.159,11	801.462,20
0801 Secretaria de Saúde					
08 01. 10 122 0054 2.036 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 10 301 0031 1.033 Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0031 1.034 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos na Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	26.979,14	0,00	26.979,14	26.979,14	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	26.979,14	0,00	26.979,14	26.979,14	0,00
08 01. 10 301 0069 2.037 Manut. da Sec. de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	26.918,93	0,00	0,00	26.918,93	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	51.594,18	0,00	51.594,18	51.594,18	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	10.000,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1211000000	16.039,01	0,00	255,00	8.619,26	7.419,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	7.756,00	0,00	4.640,00	7.184,00	572,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	16.391,61	0,00	0,00	16.391,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	311.063,67	0,00	21.989,53	250.961,82	60.101,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxilios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	3.337,00	0,00	0,00	2.078,00	1.259,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	443.198,53	0,00	78.978,71	373.747,80	69.450,73
08 01. 10 302 0031 1.035 Construcao, Implantacao e Reforma de Unidades de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	25.292,65	0,00	0,00	25.292,65	0,00
1226000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	25.292,65	0,00	0,00	25.292,65	0,00
08 01. 10 304 0011 1.036 Implantacao de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 482 0014 1.037 Melhorias Habitacionais para Controle de Doenca das Chacas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	495.470,32	0,00	105.957,85	426.019,59	69.450,73
0802 Fundo Municipal de Saide					
08 02. 10 301 0031 1.038 Construcao de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.038 Blatb - Bloco de Atencao Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	2.180.970,14	0,00	250.402,46	1.999.226,18	181.743,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	143.498,03	0,00	30.060,31	97.009,74	46.488,29
1214000000	202.824,54	0,00	0,00	164.832,50	37.992,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1214000000	444.888,11	0,00	50.390,05	419.283,98	25.604,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	4.716,00	0,00	1.142,00	4.716,00	0,00
1214000000	47.019,97	0,00	3.947,61	46.304,97	715,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00
1214000000	464.510,66	0,00	38.295,00	453.109,53	11.401,13

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1220000002	12.451,82	0,00	0,00	12.451,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	4.832,76	0,00	0,00	4.832,76	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	232.548,21	0,00	0,00	225.548,21	7.000,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	3.742.904,24	0,00	374.237,43	3.431.959,69	310.944,55
08 02. 10 301 0064 2.039 Blges - Bloco de Gestao do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0064 2.040 Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	29.174,30	0,00	0,00	29.174,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	8.846,26	0,00	3.163,13	6.693,76	2.152,50
1214000000	5.678,23	0,00	0,00	5.678,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	43.898,79	0,00	3.363,13	41.746,29	2.152,50
08 02. 10 301 0069 2.041 Manutencao do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.168.194,32	0,00	124.521,70	1.110.136,61	58.057,71
1214000000	161.490,22	0,00	0,00	161.490,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	225.581,42	0,00	14.734,23	177.069,11	48.512,31
1214000000	49.513,95	0,00	0,00	49.513,95	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	47.950,00	0,00	2.000,00	45.850,00	2.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	3.799,00	0,00	0,00	1.679,00	2.120,00
1214000000	4.361,69	0,00	473,40	4.361,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00
1214000000	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	241.811,54	0,00	33.053,92	218.100,87	23.710,67
1214000000	128.125,00	0,00	30.450,00	102.750,00	25.375,00
1220000002	45,05	0,00	0,00	45,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212000000	6.388,20	0,00	0,00	6.388,20	0,00
1214000000	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.122.226,39	0,00	205.232,35	1.962.350,70	159.875,69
08 02. 10 301 0069 2.042 Programa Nacional de Apoio à Saúde da Fa milia - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00
08 02. 10 302 0031 1.039 Aquisição de Veículos e/ou Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
TOTAL 1.039	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00
08 02. 10 302 0038 2.043 Implantacao do Consorcio Publico de Saude Microrregional Brejo Santo					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	205.694,37	0,00	10.662,88	205.694,37	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.043	205.694,37	0,00	10.662,88	205.694,37	0,00
08 02. 10 302 0038 2.044 Centro de Especializacao Odontologica - Ceo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.045 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	98.965,00	0,00	72.871,00	98.965,00	0,00
1214000000	72.916,67	0,00	0,00	64.218,67	8.698,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	83.355,72	0,00	13.277,88	68.934,81	14.420,91
1214000000	5.652,01	0,00	0,00	3.825,43	1.826,58
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	7.919,83	0,00	0,00	7.052,83	867,00
1214000000	11.628,67	0,00	0,00	11.628,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	2.217,00	0,00	0,00	417,00	1.800,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	453.645,37	0,00	15.082,22	415.682,59	37.962,78
1214000000	171.334,89	0,00	105.084,89	171.334,89	0,00
1220000002	95.553,00	0,00	29.430,00	29.430,00	66.123,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
TOTAL 2.045	1.040.088,16	0,00	235.745,99	908.389,89	131.698,27
08 02. 10 302 0064 2.046 Manutencao do Programa de Transporte de Saude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.047 Manutencao das Unidades de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 0064 2.048 Implantacao e Manut. de Unidade Mista de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	216.620,00	0,00	0,00	145.020,00	71.600,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	15.505,85	0,00	0,00	13.095,85	2.410,00
1214000000	38.715,45	0,00	11.068,71	35.723,95	2.991,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00
1214000000	2.618,20	0,00	0,00	2.618,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	14.598,66	0,00	0,00	12.539,40	2.059,26
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
TOTAL 2.048	354.051,16	0,00	11.068,71	274.990,40	79.060,76
08 02. 10 303 0064 2.049 Blafb - Bloco da Assistencia Farmaceutica - Comp. Basico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 303 0064 2.050 Bloco de Assistência Farmacêutica - Comp . de Med. Excep.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 10 304 0064 2.051 Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	73.277,74	0,00	36.527,74	54.902,74	18.375,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	9.493,75	0,00	0,00	0,00	9.493,75
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	90.760,49	0,00	36.527,74	62.891,74	27.868,75
TOTAL 0802	7.853.123,56	0,00	876.838,23	7.141.523,04	711.600,52
0901 Sec. do trabalho e Assist. Social					
09 01. 08 122 0054 2.052 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 08 122 0068 2.053 Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e A ssist. Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	30.593,29	0,00	504,00	28.588,29	2.005,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.980,00	0,00	1.200,00	5.120,00	4.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	68.826,68	0,00	2.795,96	55.303,26	13.523,42
1390000001	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	855,86	0,00	0,00	855,86	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.169,00	0,00	0,00	1.250,00	2.919,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	118.981,57	0,00	4.499,96	95.674,15	23.307,42
09 01. 08 122 0068 2.054 Realização das Conferencias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0054 2.055 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0068 1.040 Construlçao de Auditório					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0901	118.981,57	0,00	4.499,96	95.674,15	23.307,42
0902 Fundo Mun. de Assistência Social					
09 02. 08 243 0008 1.041 Construção, Ampliação e Manutenção da Se de do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0035 2.056 Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
09 02. 08 243 0057 2.057 Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	4.417,49	0,00	0,00	1.439,39	2.978,10
1390000001	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00
TOTAL 2.057	13.577,49	0,00	0,00	10.599,39	2.978,10
09 02. 08 244 0005 1.042 Construção, Ampliação e Manutenção de Un idades de Assist. Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0035 2.058 Manutencao do Igd - Suas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	2.368,62	0,00	0,00	2.368,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.340,99	0,00	0,00	3.340,99	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	8.809,61	0,00	0,00	6.809,61	2.000,00
09 02. 08 244 0035 2.059 Serviço de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.060 Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CNAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0054 2.061 Fortalecimento do Controle Social IGD SU AS E IGD PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 1.043 Construção, Reforma e Ampliação de Centr o de Referencia e Assist. social- CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 02. 08 244 0057 2.062 Serviço de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	32.180,00	0,00	16.090,00	32.180,00	0,00
1311000000	182.896,33	0,00	11.111,00	166.806,33	16.090,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.378,90	0,00	0,00	0,00	3.378,90
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.900,99	0,00	0,00	2.280,00	1.620,99
1311000000	37.050,22	0,00	4.504,00	29.269,56	7.780,66
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	1.499,30	0,00	0,00	1.499,30	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1311000000	34.300,00	0,00	2.300,00	31.350,00	2.950,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.217,37	0,00	92,43	4.901,40	2.315,97
1390000001	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.932,00	0,00	0,00	3.820,00	5.112,00
TOTAL 2.062	319.021,11	0,00	34.097,43	279.772,59	39.248,52
09 02. 08 244 0057 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	62.632,00	0,00	10.384,00	56.840,00	5.792,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	2.180,64	0,00	0,00	0,00	2.180,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	11.310,54	0,00	2.643,92	11.310,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	389,50	0,00	0,00	389,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	3.289,36	0,00	31,35	3.289,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	93.802,04	0,00	13.059,27	85.829,40	7.972,64
09 02. 08 244 0057 2.064 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0057 2.065 Manutenção do IGD - Bolsa Familia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	46.317,00	0,00	4.990,00	41.327,00	4.990,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.047,90	0,00	0,00	0,00	1.047,90
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	6.515,69	0,00	0,00	5.915,69	600,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	1.624,84	0,00	0,00	1.517,53	107,31
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00
TOTAL 2.065	63.304,43	0,00	4.990,00	56.559,22	6.745,21
09 02. 08 244 0068 2.066 Manutencao Administrativa do Fmas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	756.856,01	0,00	136.254,92	697.404,75	59.451,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	225.621,21	0,00	22.088,01	189.996,38	35.624,83
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
1311000000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	13.278,98	0,00	0,00	4.626,91	8.652,07
1311000000	6.314,67	0,00	0,00	6.314,67	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.079,25	0,00	0,00	2.079,25	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	5.365,00	0,00	905,00	3.915,00	1.450,00
1311000000	6.600,00	0,00	2.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	146.990,89	0,00	7.221,01	98.014,67	48.976,22
1311000000	7.462,49	0,00	29,07	7.462,49	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	17.552,09	0,00	0,00	17.552,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.704,72	0,00	0,00	3.704,72	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.212.923,31	0,00	168.698,01	1.058.768,93	154.154,38
09 02. 08 244 0068 2.067 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0068 2.068 AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.712.397,99	0,00	220.844,71	1.499.299,14	213.098,85
0903 Fundo Mun. De Dir.das Crianças e Adolesc					
09 03. 08 243 0068 2.069 Fortalecimento das Entidades Sociedade C ivil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0068 2.070 Manut. das Ações Desenv. pelo FMDCA					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient					
12 01. 20 122 0001 2.071 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	186.800,73	0,00	19.788,00	176.906,73	9.894,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	24.815,12	0,00	2.077,74	14.767,54	10.047,58
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	34.367,91	0,00	1.060,00	34.367,91	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	10.030,00	0,00	750,00	7.780,00	2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	22.902,00	0,00	796,20	20.494,00	2.408,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
TOTAL 2.071	280.514,76	0,00	24.471,94	255.915,18	24.599,58
12 01. 20 607 0007 1.044 Construcao e Reconst. de Barragens, Pocos e Acudes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 20 607 0007 2.072 Programa Municipal de Irrigacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.073 Incentivo a Mecanizacao Agricola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0007 2.074 Programa Municipal de Apoio Agricola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 0019 2.075 Implementação e Apoio do Programa Produt ores Municipais e Feira Agroecologica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT < ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	280.514,76	0,00	24.471,94	255.915,18	24.599,58
1301 Secretaria de Esporte e Juventude					
13 01. 27 122 0004 2.076 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	68.900,00	0,00	10.600,00	63.600,00	5.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.183,00	0,00	1.113,00	7.844,00	3.339,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	19.019,45	0,00	7.476,23	19.019,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	45.234,60	0,00	7.999,00	45.234,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.968,37	0,00	0,00	1.968,37	0,00
TOTAL 2.076	153.445,42	0,00	27.188,23	144.806,42	8.639,00
13 01. 27 812 0004 1.045 Construcao de Campos de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.046 Reforma do Estadio de Futebol na Sede do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0004 1.047 Construcao e Reconst. de Quadras Poliesportivas no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 813 0012 1.048 Construção do Museu municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	153.445,42	0,00	27.188,23	144.806,42	8.639,00
1499 Reserva de Contingência					
14 99. 99 999 0050 2.077 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Procuradoria Geral do Municipio					
15 01. 04 122 0001 2.078 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	110.583,33	0,00	16.583,33	99.583,33	11.000,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	20.124,50	0,00	2.310,00	16.642,00	3.482,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	131.907,83	0,00	18.893,33	117.425,33	14.482,50
TOTAL 1501	131.907,83	0,00	18.893,33	117.425,33	14.482,50
1601 Controladoria Geral do Municipio					
16 01. 04 124 0001 2.079 Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	45.482,00	0,00	7.996,00	41.484,00	3.998,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.766,64	0,00	839,58	5.247,90	2.518,74
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.500,00	0,00	600,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	455,02	0,00	0,00	455,02	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.079	62.103,66	0,00	9.435,58	55.586,92	6.516,74
TOTAL 1601	62.103,66	0,00	9.435,58	55.586,92	6.516,74
1701 Ouvidoria Geral					
17 01. 04 131 0001 2.080 Ouvidoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
21 01. 18 122 0002 2.081 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	174.614,59	0,00	36.069,39	156.450,99	18.163,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002	34.851,74	0,00	7.574,58	34.851,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	2.568,75	0,00	0,00	2.568,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1990000002	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1990000002	154,86	0,00	0,00	154,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	931,17	0,00	0,00	931,17	0,00
TOTAL 2.081	217.321,11	0,00	43.643,97	199.157,51	18.163,60
TOTAL 2101	217.321,11	0,00	43.643,97	199.157,51	18.163,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.292.810,68	0,00	3.407.023,77	27.284.980,85	3.007.829,83
SALARIO FAMILIA - PMA		0,00	2.466,62	23.233,61	
SALARIO FAMILIA - SME		0,00	4.374,76	38.707,46	
SALARIO FAMILIA - SMS		0,00	2.327,00	19.222,14	
SALARIO FAMILIA - SMTAS		0,00	1.787,58	18.651,48	
SALARIO MATERNIDADE - PMA		0,00	1.546,67	6.295,06	
SALARIO MATERNIDADE - SME		0,00	2.649,10	10.544,17	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		0,00	2.598,00	18.440,97	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS		0,00	133,07	7.990,44	
RESPONS. FINANCEIRA - EXERCICIO 2019 - PMA		0,00	0,00	1.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA		0,00	0,00	7.900,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA		0,00	0,00	13.613,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME		0,00	0,00	20.017,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS		0,00	0,00	8.639,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS		0,00	0,00	22.647,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA		0,00	10.377,32	942.378,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME		0,00	0,00	1.003.256,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS		0,00	0,00	504.164,23	

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMTAS		0,00	0,00	147.185,04	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME		0,00	931,61	6.208,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS		0,00	174,65	1.411,55	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - PMA		0,00	11.898,50	167.570,03	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SME		0,00	44.641,54	494.227,90	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMS		0,00	9.975,11	113.726,85	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - SMTAS		0,00	2.698,87	32.551,30	
EMPRESTIMOS BANCARIOS - CMA		0,00	1.798,92	21.587,05	
INSS - FOPAG - PMA		0,00	18.195,64	194.166,42	
INSS - FOPAG - CMA		0,00	7.063,24	75.356,52	
INSS - FOPAG - SME		0,00	46.166,45	581.516,02	
INSS - FOPAG - SMS		0,00	23.517,60	235.088,38	
INSS - FOPAG - SMTAS		0,00	9.072,08	88.971,45	
INSS - PESSOA FISICA - PMA		0,00	1.629,58	7.835,14	
INSS - PESSOA FISICA - SME		0,00	996,62	6.819,50	
INSS - PESSOA FISICA - SMS		0,00	1.798,53	7.602,25	
INSS - PESSOA FISICA - SMTAS		0,00	473,55	6.805,56	
INSS - PESSOA JURIDICA - PMA		0,00	8.747,14	91.688,08	
INSS - PESSOA JURIDICA - SME		0,00	1.456,30	10.539,77	
INSS - PESSOA JURIDICA - SMS		0,00	1.187,08	2.299,96	
IRRF A RECOLHER - CMA		0,00	5.006,19	60.074,28	
IRRF A RECOLHER - SME		0,00	7.110,76	36.879,19	
IRRF A RECOLHER - SMS		0,00	38.326,05	276.681,98	
IRRF A RECOLHER - SMTAS		0,00	339,45	1.019,39	
ISS A RECOLHER - CMA		0,00	150,00	1.800,00	
ISS A RECOLHER - SME		0,00	1.866,80	7.893,04	
ISS A RECOLHER - SMS		0,00	1.535,16	4.761,55	
ISS A RECOLHER - SMTAS		0,00	182,50	2.971,50	
PENSAO ALIMENTICIA - PMA		0,00	329,54	3.593,70	
PENSAO ALIMENTICIA - SMS		0,00	274,45	274,45	
RESTITUIÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - PMA		0,00	0,00	4.462,58	
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SME		0,00	3.511,12	8.237,83	
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMS		0,00	0,00	125,00	
RESTITUIÇÃO - FALTAS - SMTAS		0,00	519,14	2.105,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	279.834,09	5.391.340,37	
REPASSE DE DUODECIMO - PMA		0,00	94.081,88	1.128.982,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	94.081,88	1.128.982,34	
TOTAL GERAL		0,00	3.780.939,74	33.805.303,56	

Abaiara, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIP
CONTADOR

AFONSO TAVARES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2019

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO: Abaiara
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal (Consolidado)

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: 31 de Dezembro/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R$ **2.782.629,25** (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1091-X	BB	61,84
5.203-5	BB	372,55
5.731-2	BB	41,31
6.859-4	BB	1.255,12
6.863-2	BB	28,26
8.131-0	BB	538,55
8.263-5	BB	480,43
11.343-3	BB	2.613,67
11.834-6	BB	9.470,84
11.968-7	BB	128,73
14.157-7	BB	45,93
14.502-5	BB	6,64
14.536-X	BB	66.862,23
14.607-2	BB	183,51
14.619-6	BB	315,75
14.714-1	BB	482,50
15.381-8	BB	73,35
15.582-9	BB	4,09
15.845-3	BB	188,80
16.742-8	BB	0,31
16.744-4	BB	501,15
18.306-7	BB	26.666,65
18.318-0	BB	11,02
18.422-5	BB	6,16
18.889-1	BB	11.490,00
19.745-9	BB	249.314,90
19.749-1	BB	631.734,09
20.513-3	BB	2.571,35
20.832-9	BB	6.476,23
21.256-3	BB	787,57
21.610-0	BB	8.697,70
22.209-7	BB	8.066,93
22.210-0	BB	25.528,88
22.470-7	BB	2,29
22.716-1	BB	110.926,78
22.829-X	BB	207,38
23.049-9	BB	1.051,79
23.848-1	BB	6.212,32

23.850-3	BB	5.520,64
23.853-8	BB	23.981,76
24.034-6	BB	22.325,83
24.587-9	BB	42.379,82
24.841-X	BB	8.965,83
24.933-5	BB	9,89
24.984-X	BB	365.330,99
24.998-X	BB	269.907,15
25.088-0	BB	945,54
25.235-2	BB	24,89
25.291-3	BB	260.166,04
25.292-1	BB	188.531,18
25.460-6	BB	7.835,99
25.495-9	BB	941,49
58.040-6	BB	3,32
283.141-4	BB	4,44
133-9	CEF	780,61
139-8	CEF	1.297,83
216-5	CEF	21.986,50
52.903-4	CEF	377.533,31
52.907-7	CEF	7.123,53
71.031-3	CEF	3.625,07

03. Total Geral (1+2) R$ **2.782.629,25** (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
18.306-7	26.513,58	153,07			26.666,65
19.745-9	248.985,26	329,64			249.314,90
23.049-9	584,82	466,97			1.051,79

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	ASS:	
NOME: JOAQUIM ERIVANO SERAFIM FELIX	NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	AFONSO TAVARES LEITE
MAT: 001493	MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3	

G335020732017827050
02/01/2020 08:15:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	1091-X PMA F MUN A SOC
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	568,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	568,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	568,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.268	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.269	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.270	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.735,35 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	184,55 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	184,55 D	0,00 C
06/12/2019		+ TED Devolvida	3	232,50 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	232,50 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.335.502	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	147.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	600,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	38,91 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,45 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	232,87 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	232,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.602,84 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	406,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	104.587,67 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	13.707,72 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	600,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.783	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.784	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.785	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.786	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.787	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.788	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29,16 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	1.900,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.078	1.900,00 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	7.000,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.929	7.000,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	135.200,00 C	

17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,45 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	111.045,98 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.452,55 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	19.641,61 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.335	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.336	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.337	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26,94 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	10.500,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.160,64 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.104,48 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.424,85 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	676,77 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.282,80 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.883,03 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	790,18 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	879,84 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.516,32 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1,09 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	500,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	35,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	696,00 D	
19/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.902	77,00 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.890	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	34.500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	7.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	7.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.462.000.022.223	3.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.596.000.046.929	4.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.596.000.046.929	4.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	5.500,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.746	1.415,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	560.433.000.005.693	650,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.450,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	735,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.562	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.563	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,90 C	0,00 C
30/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	23.001.354.200.307	12,96 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.746	6.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.749	1.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	245,16 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	3.276,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	670,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	1.884,26 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	590,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.003	818,42 D	

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	0,03 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	600,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.860	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.861	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.862	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.863	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.864	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13,66 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020732017827031
02/01/2020 08:05:42

Cliente

Agência	2300-0
Conta	1091-X PMA F MUN A SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.877,03			508,308109		
02/12/2019	RESGATE	1.735,35			469,904929	3,692981051	38,403180
	Aplicação 29/11/2019	1.735,35			469,904929		
04/12/2019	APLICAÇÃO	184,55			49,966053	3,693507670	88,369233
06/12/2019	RESGATE	10,45			2,828891	3,694026636	85,540342
	Aplicação 29/11/2019	10,45			2,828891		
10/12/2019	RESGATE	29,16			7,892682	3,694561814	77,647660
	Aplicação 29/11/2019	29,16			7,892682		
13/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00			1.894,342764	3,695212994	1.971,990424
16/12/2019	RESGATE	7.000,00			1.894,240660	3,695412176	77,749764
	Aplicação 29/11/2019	102,29			27,681607		
	Aplicação 04/12/2019	184,65			49,966053		
	Aplicação 13/12/2019	6.713,06			1.816,593000		
17/12/2019	RESGATE	28,94			7,830915	3,695609121	69,918849
	Aplicação 13/12/2019	28,94			7,830915		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1,09			0,294929	3,695804376	70,213778
19/12/2019	RESGATE	210,45			56,940198	3,695982903	13,273580
	Aplicação 13/12/2019	210,45			56,940198		
26/12/2019	RESGATE	0,90			0,243455	3,696780651	13,030125
	Aplicação 13/12/2019	0,90			0,243455		
30/12/2019	APLICAÇÃO	13,66			3,694752	3,697135437	16,724877
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,84			16,724877		16,724877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,03
APLICAÇÕES (+)	7.199,30
RESGATES (-)	9.015,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	61,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030817065905020
03/01/2020 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	147,57 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	147,57 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.500.328	577,50 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.500.330	585,39 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.501.312	427,30 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.502.217	319,37 C	
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.508.671	128,34 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.037,90 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	2.000,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.023.526	1.654,15 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.026.340	576,02 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.026.535	536,62 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.028.888	362,96 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.030.546	241,61 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.030.637	224,31 C	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.032.316	127,67 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.735,34 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	3.000,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	600,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:4(

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5203-5 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50,62				13,709172		
04/12/2019	APLICAÇÃO	147,57				39,953890	3,693507670	53,863
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.037,90				551,713843	3,693762671	605,376
06/12/2019	RESGATE	2.000,00				541,414613	3,694026636	63,962
	Aplicação 25/11/2019	50,64				13,709172		
	Aplicação 04/12/2019	147,59				39,953890		
	Aplicação 05/12/2019	1.801,77				487,751551		
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.735,34				1.010,697434	3,695804376	1.074,659
23/12/2019	RESGATE	3.000,00				811,802730	3,696369735	263,056
	Aplicação 05/12/2019	236,43				63,962292		
	Aplicação 18/12/2019	2.763,57				747,840438		
27/12/2019	RESGATE	600,00				162,296214	3,696943907	100,760
	Aplicação 18/12/2019	600,00				162,296214		
31/12/2019	SALDO ATUAL	372,55				100,760762		100,760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,62
APLICAÇÕES (+)	5.920,81
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	372,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905021
03/01/2020 08:34:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		* Transfar?ncia recebida	552.300.000.014.536	5,72 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,72 D	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	24,36 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,65 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Cliente

Agência	2300-0
Conta	5731-2 I I TERRITORIAL RURAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,00			4,332871		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,72			1,548663	3,693507670	5,881
10/12/2019	APLICAÇÃO	3,91			1,058312	3,694561814	6,939
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,65			4,233006	3,697135437	11,172
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,31			11,172852		11,172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,00
APLICAÇÕES (+)	25,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	41,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827010
02/01/2020 07:44:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior	120.201	2.556,16 D	
02/12/2019		+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.202	1.472,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	950,98 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	803.361.100.051.273	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.274	0,39 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	70	4.989,96 C	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.019.745	13.100,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	100,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.640.000.035.986	582,95 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,45 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	32,75 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	120.301	11.183,35 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	72,95 D	
03/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.303	1.008,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	132,00 D	
03/12/2019		+ INSS Arrecada??o	813.371.200.180.981	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.982	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.579.877	10,06 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.579.878	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	70	60,04 D	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.014.536	32,75 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	70	32,75 D	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.014.536	208,31 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	74.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	60,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	97,45 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	121.001	4.730,42 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.924,42 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.436,70 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.753,25 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	30.388,99 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.658,87 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.929,98 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	813.441.200.431.821	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.822	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.823	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.824	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.825	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.826	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.827	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico			

10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	155,08 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	300,00 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
16/12/2019	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	504,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.370	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	514,45 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	56.200,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,45 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.590,80 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.776,82 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.820,34 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	44.847,63 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.338	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.339	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.340	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.341	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	65,16 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	3.050,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.052.613	2.000,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	12,50 D	
18/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.801	170,43 D	
18/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.802	169,77 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.803	182,29 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.804	91,16 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.805	91,16 D	
18/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.806	91,16 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	210,00 D	
18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.808	27,50 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.836	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6,41 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	3.300,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.835	1.500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.835	1.770,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.350,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	519,14 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	187,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	187,50 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	473,55 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.202,71 D	0,00 C
31/12/2019	**SALDO**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G335020732017827021
02/01/2020 07:59:18

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 6859-4 PREF MUN ABAIARA F M A S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.989,58			1.351,199941		
02/12/2019	RESGATE	4.989,96			1.351,199941	3,692981051	
	Aplicação 13/11/2019	0,03			0,007511		
	Aplicação 29/11/2019	4.989,93			1.351,192430		
03/12/2019	APLICAÇÃO	90,04			24,379684	3,693238874	24,379684
04/12/2019	APLICAÇÃO	32,75			8,866909	3,693507670	33,246593
10/12/2019	APLICAÇÃO	155,08			41,975207	3,694561814	75,221800
13/12/2019	APLICAÇÃO	300,00			81,186118	3,695212994	156,407918
16/12/2019	RESGATE	514,45			139,213158	3,695412176	17,194760
	Aplicação 03/12/2019	90,09			24,379684		
	Aplicação 04/12/2019	32,77			8,866909		
	Aplicação 10/12/2019	155,12			41,975207		
	Aplicação 13/12/2019	236,47			63,991358		
17/12/2019	APLICAÇÃO	65,16			17,631734	3,695609121	34,826494
18/12/2019	RESGATE	6,41			1,734399	3,695804376	33,092095
	Aplicação 13/12/2019	6,41			1,734399		
20/12/2019	RESGATE	70,00			18,938462	3,696181632	14,153633
	Aplicação 13/12/2019	57,14			15,460361		
	Aplicação 17/12/2019	12,86			3,478101		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.202,71			325,308612	3,697136437	339,462245
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.255,12			339,462245		339,462245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.989,58
APLICAÇÕES (+)	1.848,74
RESGATES (-)	5.580,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.255,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076012
02/01/2020 08:35:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 6863-2 P M DE ABAIARA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
27/11/2019		Saldo Anterior			
04/12/2019		+ Transferência recebida	552.300.000.014.536	28,23 C	
04/12/2019		BB CP Advin Supremo	70	28,23 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transeção efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076034
02/01/2020 08:52:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	6663-2 P M DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	28,23			7,643141	3,693507670	7,643141
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,26			7,643141		7,643141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030817065905022
03/01/2020 08:34:45

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	6131-0 P M ABAIARA IPI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		* Transferência recebida	552.300.000.014.536	7,25 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,25 D	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	320,75 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	60,13 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	260,62 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	110,32 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	20,68 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89,64 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	147,91 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	27,73 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,18 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8131-0 P M ABAIARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,54			16,394502		
04/12/2019	APLICAÇÃO	7,25			1,962903	3,693507670	18,357
10/12/2019	APLICAÇÃO	260,82			70,541518	3,694561814	88,898
20/12/2019	APLICAÇÃO	89,64			24,252053	3,696181832	113,150
30/12/2019	APLICAÇÃO	120,18			32,506247	3,697135437	145,657
31/12/2019	SALDO ATUAL	538,55			145,657223		145,657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,54
APLICAÇÕES (+)	477,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	538,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076013
02/01/2020 08:35:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior			
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.000,00 C	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	500,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	500,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.983	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.984	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.985	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	531,35 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	8.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	560.433.000.008.055	7.982,79 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,21 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	6.526,36 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	1.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	14.000,00 C	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	79.146,45 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	60,13 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	560.433.000.008.055	13.979,43 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	560.433.000.052.613	2.150,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	118,73 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	21,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.524,13 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.590,87 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	52.258,84 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.210,85 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.821,38 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	287,78 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	274,45 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.570,09 D	
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	813.441.200.431.828	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.829	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.830	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.831	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.832	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.833	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.834	10,45 D	
10/12/2019		+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.870,75 D	
10/12/2019		+ Estorno de D?bito	38.592	2.870,75 C	
10/12/2019		+ Pagamento Farm?cia	38.592	1.913,83 D	

10/12/2019	+ Estorno de D?bito	38.592	1.913,83 C		
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43,15 D	0,00 C	
11/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.870,75 D		
11/12/2019	+ Estorno de D?bito	38.592	2.870,75 C		
11/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	1.913,83 D		
11/12/2019	+ Estorno de D?bito	38.592	1.913,83 C	0,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	1.800,00 C		
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	3.500,00 C		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.072.801	3.500,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.404.000.015.844	1.800,00 D		
12/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.870,75 D		
12/12/2019	+ Estorno de D?bito	38.592	2.870,75 C		
12/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	1.913,83 D		
12/12/2019	+ Estorno de D?bito	38.592	1.913,83 C	0,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	500,00 C		
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D		
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.371	10,45 D		
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	1.500,00 C		
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	79.200,00 C		
17/12/2019	+ TED Devolvida	100.001	960,00 C		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	27,83 D		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,45 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	960,00 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	12.076,17 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.921,16 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	49.832,41 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	12.611,68 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.342	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.343	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.344	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.345	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.346	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.347	10,45 D		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.010,60 D	0,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	2.500,00 C		
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	5.100,00 C		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.083.000.008.510	2.500,00 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	12,88 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	5,00 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	16,80 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.875,60 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.096,32 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.419,32 D		
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	656,80 D		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17,48 D	0,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	22.000,00 C		
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	42.999,74 C		
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	20,56 C		

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.022.113	540,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.032.674	640,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.484.000.015.844	6.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	13.867,37 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	8,28 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.025.266	255,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	900,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.900,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	41.065,07 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.934	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.935	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.936	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.046,65 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	19.500,00 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	3,85 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	27,73 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.052.613	2.150,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.257	1.350,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.257	1.350,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	57,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	1.476,06 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	16.036,69 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.984	60.000,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	125,82 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	959,28 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.003	1.672,91 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.876	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	351,58 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201516 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020826075076035
02/01/2020 08:53:02

Cliente

Agência	2300-0
Conta	8263-5 PM ABAIARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	628,44			170,184790		
03/12/2019	RESGATE	531,36			143,671008	3,693238574	26,313782
	Aplicação 29/11/2019	531,36			143,671008		
05/12/2019	APLICAÇÃO	17,21			4,659205	3,693762671	30,972987
10/12/2019	APLICAÇÃO	43,15			11,679328	3,694561814	42,652315
16/12/2019	RESGATE	10,45			2,827831	3,695412176	39,824484
	Aplicação 29/11/2019	10,45			2,827831		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.010,60			273,469656	3,695609121	313,294140
18/12/2019	APLICAÇÃO	17,46			4,729687	3,695804376	318,013827
20/12/2019	RESGATE	1.046,65			283,170593	3,696181832	34,843234
	Aplicação 29/11/2019	86,81			23,485951		
	Aplicação 05/12/2019	17,22			4,659205		
	Aplicação 10/12/2019	43,17			11,679328		
	Aplicação 17/12/2019	899,45			243,346109		
30/12/2019	APLICAÇÃO	351,58			95,096244	3,697135437	129,938478
31/12/2019	SALDO ATUAL	480,43			129,938478		129,938478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,44
APLICAÇÕES (+)	1.440,02
RESGATES (-)	1.588,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	480,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827051
02/01/2020 08:17:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 11343-3 PM ABAIARA-QSE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
20/11/2019		Saldo Anterior	6.486.478.000.146	20.534,69 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	70	20.534,69 D	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.014.536	23.856,83 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.199.000.019.865	25.053,16 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	18.600,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	262,50 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	394,90 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	122.001	878,80 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	577,50 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	70	19.940,03 C	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827032
02/01/2020 08:06:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11343-3 PM ABAIARA-CSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.961,84			531,276127		
16/12/2019	APLICAÇÃO	20.564,89			5.570,390803	3,695412176	6.101,666930
20/12/2019	RESGATE	19.940,03			5.394,764356	3,696181832	706,901574
	Aplicação 14/11/2019	1.963,69			531,276127		
	Aplicação 16/12/2019	17.976,34			4.863,469229		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.613,67			706,901574		706,901574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961,84
APLICAÇÕES (+)	20.564,89
RESGATES (-)	19.940,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	2.613,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827052
02/01/2020 08:18:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
21/06/2018		Saldo Anterior			
26/12/2019		+ Transferência recebida	552.300.000.014.536	9.466,82 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.466,82 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020732017827033
02/01/2020 08:06:44

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11834-6 PM ABAIARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,53			0,684874		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.466,82			2.560,828162	3,696760651	2.561,513036
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.470,84			2.561,513036		2.561,513036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	9.466,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	9.470,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336030817055905024
03/01/2020 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	4.302,17 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	4.300,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2,17 D	0,00 C
17/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	4.827.042	12.033,14 C	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	12.033,14 D	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	600,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	10.000,00 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C	0,00 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	1.000,00 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	500,00 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:42

Cliente

Agência	2300-0
Conta	11968-7 PM ABAIARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	191,20				51,777527		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2,17				0,587517	3,693507670	52,365
17/12/2019	APLICAÇÃO	12.033,14				3.256,064049	3,695609121	3.308,429
20/12/2019	RESGATE	10.600,00				2.867,824280	3,696181832	440,604
	Aplicação 19/11/2019	191,38				51,777527		
	Aplicação 04/12/2019	2,17				0,587517		
	Aplicação 17/12/2019	10.406,45				2.815,459236		
23/12/2019	RESGATE	1.000,00				270,534243	3,696389735	170,070
	Aplicação 17/12/2019	1.000,00				270,534243		
26/12/2019	RESGATE	500,00				135,252818	3,696780651	34,817
	Aplicação 17/12/2019	500,00				135,252818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	128,73				34,817752		34,817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,20
APLICAÇÕES (+)	12.035,31
RESGATES (-)	12.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	128,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076014
02/01/2020 08:36:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
21/06/2018		Saldo Anterior			
04/12/2019		+ Transferência recebida	552.300.000.014.536	45,87 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	45,87 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076037
02/01/2020 08:53:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14157-7 PREF MUN ABAIARA HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002792		
04/12/2019	APLICAÇÃO	45,87			12,419088	3,693507670	12,421880
31/12/2019	SALDO ATUAL	45,93			12,421880		12,421880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	45,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	45,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G338030817055905025
03/01/2020 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	14502-5	PM ABAIAR COTA PARTE ICMS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	6,64 C	6,64 C
31/12/2019		SALDO			6,64 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G338030817055905026
03/01/2020 08:37:05

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	46,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,00 D	0,00 C
03/12/2019		Dep?sito Online	6.403.215.500.028	11,82 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	57,45 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	32,75 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	102,02 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	5.000,00 C	
04/12/2019		Recebimento de guias	116.504	118,20 C	
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.164.377	132,11 C	
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.164.915	122,61 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	184,55 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.005.203	147,57 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.005.731	5,72 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	32,75 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.863	28,23 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.131	7,25 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.988	4.302,17 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.157	46,87 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.502	6,64 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.607	7,21 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.619	315,75 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.015.381	73,27 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.283.141	9,54 D	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coben	833.361.200.230.039	12,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	194,40 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.136.964	438,60 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	438,60 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	2.457,60 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	81,05 C	
06/12/2019		Recebimento de guias	116.504	25,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	300,00 D	
06/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.025.491	100,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.601	588,00 D	
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.602	77,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.335.505	10,45 D	
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coben	813.401.200.619.769	12,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.476,20 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.587	110,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.587	4,05 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	114,05 D	0,00 C

10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	57,45 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	232,87 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	60,00 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	57,45 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	118,73 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	21,00 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	1.114,41 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	96,60 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	4.734,35 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	1.440,96 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	77,38 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	42,61 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	102,15 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	0,53 C	
10/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	3.561.596	249,72 C	
10/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	4.921.909	55.176,46 C	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	208,31 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	8.926,36 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.000,00 D	
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.954	85,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.763,00 D	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	70,00 C	
11/12/2019		Recebimento de guias	116.504	891,81 C	
11/12/2019	+	DOC Cr?dito em Conta	500.981	792,27 C	
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.738	8.306,41 D	
11/12/2019	+	INSS Arrecada??o	121.101	642,33 D	
11/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.645.224	6,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.200,66 C	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	116.504	2.775,82 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	1.900,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.800,00 D	
12/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.032.648	24,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	946,18 C	0,00 C
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.747.000.014.093	1.500,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	57,45 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	57,45 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	27,83 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	57,45 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	80,68 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	44,89 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	377,40 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	90,00 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	77,50 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	187,83 C	
17/12/2019		Recebimento de guias	116.504	304.838,62 C	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	135.200,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	56.200,00 D	
17/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.500,00 D	
17/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.570.241	4,60 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	112.992,30 D	0,00 C

18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	12,50 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.263	12,69 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.263	5,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.263	16,90 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	10.500,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	3.050,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.263	2.500,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.263	5.100,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.801	16.608,18 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.802	42.695,28 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.800,00 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.837	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.216,93 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	35,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	5.000,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.965,00 C	0,00 C
20/12/2019	Dep Cheque BB Liquidado	23.001.354.200.103	150,00 C	
20/12/2019	Dep Cheque BB Liquidado	23.001.354.200.105	5.006,19 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.263	13.867,37 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.263	8,28 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.343	282,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.343	394,90 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.966	600,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.998	539,58 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	1,06 C	
20/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	536.925	133,94 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.469	131,24 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.343	23.886,83 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.025.340	600,00 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.004	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.007	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.008	365,25 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.009	90,45 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.010	134,30 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.011	180,88 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.012	180,88 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.013	90,45 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.014	250,71 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.015	105,49 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.016	105,49 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	100,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	100,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	100,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	100,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.937	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.938	10,45 D	

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.939	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.940	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.990,62 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.984	142,74 C	
23/12/2019	Recebimento de guias	116.504	604,50 C	
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.107.359	12,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	735,24 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	17.660,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.745	1.200,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	90,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.060.000	11,62 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.834	9.466,82 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.714	482,29 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.015.532	7.703,77 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.017.852	1.200,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	108,94 D	0,00 C
27/12/2019	Dep Cheque BB Liquidado	23.001.354.200.218	404,88 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.618.492	122,81 C	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.701	85,96 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	441,53 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	245,18 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	3.278,25 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	870,90 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.001.091	1.884,29 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	519,14 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	167,10 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.006.859	187,50 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	57,10 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	1.478,06 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	16.038,89 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.292	2.224,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	19.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	5.780,41 D	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.024.868	300,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	585,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	252,00 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.003	33,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	700,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.877	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.878	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.879	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31,35 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 14536-X P M A D R DEVOLUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	250,03				67,710057		
02/12/2019	APLICAÇÃO	46,00				12,456061	3,692981051	80,166
03/12/2019	APLICAÇÃO	102,02				27,623450	3,693238874	107,789
04/12/2019	APLICAÇÃO	194,40				52,632894	3,693507670	160,422
05/12/2019	APLICAÇÃO	438,60				118,740709	3,693782671	279,163
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.476,20				399,618125	3,694026636	678,781
09/12/2019	APLICAÇÃO	114,05				30,871921	3,694295426	709,653
10/12/2019	APLICAÇÃO	55.763,00				15.093,264859	3,694561814	15.802,916
11/12/2019	RESGATE	7.200,66				1.948,885059	3,694758686	13.854,033
	Aplicação 26/11/2019	133,96				36,256550		
	Aplicação 28/11/2019	116,21				31,453507		
	Aplicação 02/12/2019	46,02				12,456061		
	Aplicação 03/12/2019	102,06				27,623450		
	Aplicação 04/12/2019	194,47				52,632894		
	Aplicação 05/12/2019	438,72				118,740709		
	Aplicação 06/12/2019	1.476,49				399,618125		
	Aplicação 09/12/2019	114,06				30,871921		
	Aplicação 10/12/2019	4.578,67				1.239,231842		
12/12/2019	RESGATE	948,18				256,610147	3,695021463	13.597,422
	Aplicação 10/12/2019	948,18				256,610147		
13/12/2019	RESGATE	1.500,00				405,930592	3,695212984	13.191,492
	Aplicação 10/12/2019	1.500,00				405,930592		
17/12/2019	APLICAÇÃO	112.992,50				30.574,797360	3,695609121	43.766,289
18/12/2019	RESGATE	85.216,93				23.057,749093	3,695804376	20.708,540
	Aplicação 10/12/2019	48.753,17				13.191,492278		
	Aplicação 17/12/2019	36.463,76				9.866,256815		
19/12/2019	RESGATE	4.965,00				1.343,350370	3,695982903	19.365,190
	Aplicação 17/12/2019	4.965,00				1.343,350370		
20/12/2019	RESGATE	5.990,62				1.620,759008	3,696181832	17.744,431
	Aplicação 17/12/2019	5.990,62				1.620,759008		
23/12/2019	APLICAÇÃO	735,24				198,907597	3,696389735	17.943,338
26/12/2019	APLICAÇÃO	108,94				29,466883	3,696780651	17.972,807
27/12/2019	APLICAÇÃO	441,53				119,431079	3,696943907	18.092,236
30/12/2019	RESGATE	31,35				8,479538	3,697135437	18.083,759
	Aplicação 17/12/2019	31,35				8,479538		
31/12/2019	SALDO ATUAL	86.862,23				18.083,759188		18.083,759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,03
APLICAÇÕES (+)	172.412,48
RESGATES (-)	105.852,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,46
SALDO ATUAL =	66.862,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905028
03/01/2020 08:39:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		* Transferência recebida	552.300.000.014.536	7,21 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,21 D	0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	77,87 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	77,87 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14607-2 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,28			26,615870		
04/12/2019	APLICAÇÃO	7,21			1,952073	3,693507670	28,567
26/12/2019	APLICAÇÃO	77,87			21,064273	3,696780651	49,632
31/12/2019	SALDO ATUAL	183,51			49,632216		49,632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,28
APLICAÇÕES (+)	85,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	183,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030617055905029
03/01/2020 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14619-6 P M DE ABAIARA - MSD
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	315,75 C	315,75 C
31/12/2019		S A L D O			315,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827054
02/01/2020 08:19:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	482,29 C	
26/12/2019		BB CP Adeia Supremo	70	482,29 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020732017827034
02/01/2020 08:07:14

Cliente

Agência	2300-0
Conta	14714-1 PM ABAIARA SPAECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,13			0,036247		
26/12/2019	APLICAÇÃO	482,29			130,462163	3,696780651	130,498410
31/12/2019	SALDO ATUAL	482,50			130,498410		130,498410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	482,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	482,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076016
02/01/2020 08:38:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	15361-6	VIG-MS-ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	552.300.000.014.536	73,27 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supreme	70	73,27 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020626075076038
02/01/2020 08:54:24

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15381-8 VIG/MS-ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	73,27			19,837511	3,693507670	19,837511
31/12/2019	SALDO ATUAL	73,35			19,837511		19,837511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	73,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076017
02/01/2020 08:39:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	15562-9 P M ABAIARA SAUDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076039
02/01/2020 08:55:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 15582-9 P M ABAIARA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,08			1,105050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,09			1,105050		1,105050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905030
03/01/2020 08:40:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 15645-3 PM ABAIARA -SNA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	257,64 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	262,64 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	70,19 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,21 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	92,40 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,20 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	196,01 C	
13/12/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.019.745	500,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303,99 C	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	13,63 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	49,33 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	15845-3 PM ABAIARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,92				7,562191		
03/12/2019	APLICAÇÃO	262,64				71,113732	3,693238674	78,675
04/12/2019	APLICAÇÃO	92,40				25,016869	3,693507670	103,692
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353633	3,693762671	105,048
12/12/2019	APLICAÇÃO	40,20				10,879503	3,695021463	115,925
13/12/2019	RESGATE	303,99				82,265894	3,695212994	33,660
	Aplicação 19/11/2019	17,93				4,852815		
	Aplicação 20/11/2019	10,01				2,709376		
	Aplicação 03/12/2019	262,78				71,113732		
	Aplicação 04/12/2019	13,27				3,569971		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5,00				1,353029	3,695412176	35,013
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,00				2,705494	3,696181832	37,718
24/12/2019	APLICAÇÃO	49,33				13,344739	3,696587712	51,063
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,80				51,063296		51,063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	464,57
RESGATES (-)	303,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	188,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827057
02/01/2020 08:23:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16742-8 P M A T FONTE 07 COTA EST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827037
02/01/2020 08:08:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 16742-6 P M A T FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,31			0,084570		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,31			0,084570		0,084570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201618 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827060
02/01/2020 08:24:57

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827039
02/01/2020 08:09:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16744-4 P M A TR FONTE PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	500,52			135,543450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	501,15			135,543450		135,543450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	501,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827061
02/01/2020 08:25:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.021.702	310,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	312,50 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.622,50 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.864	11.976,40 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.976,40 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.864	320,00 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.021.702	345,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	530,20 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	887,50 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.466,80 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.949,50 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.912	2.973,30 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.864	7.700,00 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.016.707	1.053,60 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.016.707	748,60 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.300.510.021.702	118,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.876,50 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.531,20 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	444,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.445,40 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827040
02/01/2020 08:09:49

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 18306-7 PM ABAIARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.443,80			19.076,496244		
02/12/2019	RESGATE	2.622,50			710,130912	3,692981051	18.366,365332
	Aplicação 04/09/2019	2.622,50			710,130912		
06/12/2019	RESGATE	11.976,40			3.242,098983	3,694026636	15.124,266349
	Aplicação 04/09/2019	11.976,40			3.242,098983		
12/12/2019	RESGATE	9.949,50			2.692,677188	3,695021463	12.431,589161
	Aplicação 04/09/2019	8.312,21			2.249,570265		
	Aplicação 19/09/2019	1.333,59			360,916116		
	Aplicação 04/10/2019	303,70			82,190805		
23/12/2019	RESGATE	19.445,40			5.260,646575	3,696399735	7.170,942586
	Aplicação 04/10/2019	19.445,40			5.260,646575		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.513,58			7.170,942586		7.170,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.443,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.993,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,58
SALDO ATUAL =	26.513,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: **DEZEMBRO DE 2019**

Banco do Brasil S/A - **C/C** **18.306-7** **MERENDA ESCOLAR**

SALDO BANCÁRIO:	**R$**	**26.513,58**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
TOTAL DE CHEQUES	R$	0,00

MAIS:

Debito não regularizado - 10.05.2017 -B-B - skay brasil serviços	R$	136,52
Debito não regularizado - 12.06.2017 -B-B - skay brasil serviços	R$	16,55
	R$	
TOTAL	R$	153,07

SALDO CONTÁBIL:	**R$**	**26.666,65**

Abalara/CE 31 de DEZEMBRO de 2019

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

INÊS MOREIRA DE SOUSA
Secretaria Municipal de Educação

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-Ce, em atendimento a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, informa que a CONTA CORRENTE 18.306-7 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado no valor de R$ 153,07 (Cento e Cinqüenta e Três Reais e Sete Centavos), junto a Skay Brasil Serviços, no exercício de 2019, aguardando regularização.

Abaiara – Ce, 31 de Dezembro de 2019.

Joaquim Erivano Serafim Felix
TESOUREIRO

Inês Moreira de Sousa
Secretária Municipal de Educação

Governo

Extrato conta corrente

G338030817065905031
03/01/2020 08:41:33

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18316-0 PM ABAIARA RECU ESTRADA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4!

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	16318-0 PM ABAIARA RECU ESTRADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,01			2,980981		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,02			2,980981		2,980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905032
03/01/2020 08:42:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18422-5 PM ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	18422-5 PM ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,15			1,665658		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,16			1,665658		1,665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827062
02/01/2020 08:26:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	11.208,30 D	
12/12/2019		BB CP Advin Supremo	70	11.208,30 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827041
02/01/2020 08:10:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 18889-1 PM ABAIARA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.676,77				6.140,971582		
12/12/2019	RESGATE	11.206,30				3.033,351798	3,695021483	3.107,619784
	Aplicação 01/07/2019	10.137,39				2.743,527660		
	Aplicação 27/09/2019	1.070,91				289,824138		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.490,00				3.107,619784		3.107,619784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.676,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.206,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,53
SALDO ATUAL =	11.490,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817065905033
03/01/2020 08:42:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	529,20 D	
02/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.202	69,30 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	56,10 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.276	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.277	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	675,50 C	0,00 C
02/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	194.744	68.000,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.056.914	1.575,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	13.100,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	100,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.000,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	2.294,84 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.619,38 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	3.278,96 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.500,67 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.502,79 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.521,82 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	563.515.000.105.015	5.663,90 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	120.301	462,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	60,50 D	
03/12/2019		+ INSS Arrecada??o	813.371.200.180.986	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	70	30.819,69 D	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.011.968	4.300,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.161	20.369,30 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	5.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	21.069,30 C	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.008.263	8.000,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	8.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.005.203	2.000,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	300,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.094.000.048.696	1.314,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.048.696	1.690,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.017.870	140,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.510.005.520	100,00 D	
06/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	120.601	504,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	66,00 D	
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.603	100,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	813.401.200.335.511	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.335.512	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico			

06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.834,90 C	0,00 C
09/12/2019	FPE/FPM	350	62.970,61 C	
09/12/2019	FPE/FPM	350	472.132,70 C	
09/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.351,02 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	529.752,29 D	0,00 C
09/12/2019	FPE/FPM	350	79.388,44 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	449.254,63 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	147.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	600,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	74.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.263	14.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	2.053,48 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.276,42 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	190.679,94 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14.491,67 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	27.117,65 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	105.528,60 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	11.479,31 D	
10/12/2019	Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.300.101	7.914,65 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.905,99 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.922,81 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	196,20 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.847,52 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	23.002,26 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.980,49 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.095,21 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	407,46 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	9.637,06 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.209,27 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	27.209,22 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	6.132,07 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.450,71 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.835,85 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.530,71 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	9.309,98 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	920,32 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	17.899,99 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	329,34 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.999,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.840	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.841	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.842	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.843	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.844	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.845	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.846	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.847	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.848	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.849	10,45 D	

10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.850	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.851	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.852	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.853	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.854	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.855	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.856	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.857	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.858	10,45 D	
10/12/2019	+ Contaib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	299.655,96 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	70,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.176,00 D	
11/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.102	154,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.415.731	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.410,45 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.072.801	4.500,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	3.500,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	3.500,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.992,50 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.770	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.771	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.013,70 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.015.845	500,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.078	1.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	7.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	300,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.121	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.410,45 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	500,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Suprema	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	79.200,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.530,71 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.220,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.089,48 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.959,21 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.742,77 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	4.297,89 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	8.666,55 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	39.703,90 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	11.916,06 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	25.576,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	1.304,36 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.349	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.350	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.351	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.352	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.353	10,45 D	

17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.354	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.355	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.356	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.357	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.358	10,45 D		
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.359	10,45 D		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	195.596,70 C	0,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	7.999,00 D		
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.801	85,96 D		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.084,96 C	0,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	5.000,00 C		
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	500,00 D		
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.835	520,00 D		
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D		
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.000,00 D		
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D		
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.893	10,45 D		
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.894	10,45 D		
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.174.895	10,45 D		
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.648,65 D	0,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.968	10.000,00 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.306,43 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	259.358,55 C		
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.229.627	68.000,00 C		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	7.500,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.043.170	27.714,69 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.048.929	6.000,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	34.800,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	3.300,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	3.500,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	22.000,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	1.200,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.640	362,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.015.448	94.061,86 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	440,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.498	109,60 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.498	807,98 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	3.500,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	5.300,00 D		
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	553.515.000.035.423	1.800,00 D		
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.866,64 D		
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	850	57.332,99 D		
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	568,00 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	77,00 D		
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	31.666,72 D		
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	3.271,77 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.302,83 D		
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	840,00 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	110,00 D		
		122.008	302,40 D		

20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.009	39,60 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.010	185,86 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.011	25,47 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.996,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	681,61 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	415,60 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.015	54,45 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.179,93 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.513,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.950	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.951	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.952	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.953	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.954	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.955	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.956	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.957	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.725.958	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.004,92 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.005.203	3.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.968	1.000,00 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.978.875	4.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.257	3.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	2.527,13 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.472,87 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.011.968	500,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.749	5.000,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	206.904	53.000,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.512.257	100.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.161	5.096,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.074.257	3.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.569	3.902,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.569	2.041,60 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.814	19.161,90 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.929	3.500,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.046.929	6.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	5.500,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	1.415,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	17.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	1.200,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	1.060,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	3.841,39 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	2.331,20 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	6.681,51 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	3.421,60 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	289,02 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	750,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.992,60 D	
26/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.604	152,69 D	
26/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.605	133,53 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	69.599,55 D	

26/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.607	3.271,77 D	
26/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.608	900,77 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.565	10,45 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.566	10,45 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.567	10,45 D	
26/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.568	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.444,33 C	0,00 C
27/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.005.203	600,00 C	
27/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.681,00 D	
27/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.218.764	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.091,45 C	0,00 C
30/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	23.001.354.200.309	71,50 C	
30/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	23.001.354.200.310	1,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	19.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	5.760,41 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.749	5.500,00 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	36.608,90 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	403.474,58 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.433.000.052.613	2.150,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.614	5.510,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	8.200,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	1.350,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.006.859	1.200,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.008.263	19.500,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.835	569,40 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.496	215,40 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.555.000.019.772	202,00 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.400,82 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	88.016,69 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.300,00 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.300,00 D	
30/12/2019	+	INSS Arrecada??o	123.003	1.596,58 D	
30/12/2019	+	Impostos	123.004	13.276,52 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.890	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.891	10,45 D	
30/12/2019	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.720,16 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	248.695,41 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

G333020916179556
02/01/2020 09:4(

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 19745-9 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	989,42			267,940078		
02/12/2019	RESGATE	675,50			182,914559	3,692961051	85,025
	Aplicação 27/11/2019	675,50			182,914559		
03/12/2019	APLICAÇÃO	30.819,69			8.344,894833	3,693238874	8.429,920
04/12/2019	RESGATE	21.089,30			5.704,414850	3,693507670	2.725,505
	Aplicação 27/11/2019	314,04			85,025519		
	Aplicação 03/12/2019	20.755,26			5.619,389331		
05/12/2019	RESGATE	8.000,00			2.165,813213	3,693762671	559,692
	Aplicação 03/12/2019	8.000,00			2.165,813213		
06/12/2019	RESGATE	1.834,90			496,720836	3,694026636	62,971
	Aplicação 03/12/2019	1.834,90			496,720836		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.752,29			143.397,381344	3,694295426	143.460,352
10/12/2019	RESGATE	299.665,98			81.110,013876	3,694561814	82.350,338
	Aplicação 03/12/2019	232,65			62,971453		
	Aplicação 09/12/2019	299.433,31			81.047,042423		
11/12/2019	RESGATE	1.410,45			381,743470	3,694756686	81.968,595
	Aplicação 09/12/2019	1.410,45			381,743470		
12/12/2019	RESGATE	16.013,70			4.333,858453	3,695021463	57.634,738
	Aplicação 09/12/2019	16.013,70			4.333,858453		
13/12/2019	RESGATE	8.410,45			2.276,039301	3,695212994	55.356,697
	Aplicação 09/12/2019	8.410,45			2.276,039301		
16/12/2019	RESGATE	500,00			135,302904	3,695412176	55.223,394
	Aplicação 09/12/2019	500,00			135,302904		
17/12/2019	RESGATE	195.596,70			52.926,782459	3,695609121	2.296,612
	Aplicação 09/12/2019	195.596,70			52.926,782459		
18/12/2019	RESGATE	8.084,98			2.187,604984	3,695804376	109,007
	Aplicação 09/12/2019	8.084,98			2.187,604984		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.648,65			446,065375	3,695982903	555,072
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.084,92			293,524520	3,696181832	848,597
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.472,87			668,996014	3,696389735	1.517,593
26/12/2019	RESGATE	4.444,33			1.202,210901	3,696780651	315,382
	Aplicação 09/12/2019	402,98			109,007370		
	Aplicação 19/12/2019	1.649,01			446,065375		
	Aplicação 20/12/2019	1.085,11			293,524520		
	Aplicação 23/12/2019	1.307,23			353,813836		
27/12/2019	RESGATE	1.091,45			295,230338	3,696043907	20,152
	Aplicação 23/12/2019	1.091,45			295,230338		
30/12/2019	APLICAÇÃO	248.895,41			67.321,150182	3,697135437	67.341,302
31/12/2019	SALDO ATUAL	248.985,26			67.341,302222		67.341,302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,42
APLICAÇÕES (+)	814.673,83
RESGATES (-)	566.797,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,71
SALDO ATUAL =	248.985,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: **DEZEMBRO 2019**

Banco do Brasil S/A - C/C 19.745-9 PMA - FPM

SALDO BANCÁRIO:	**R$**	**248.985,26**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
Cheque nº	R$	
TOTAL DE CHEQUES	R$	0,00

MAIS:

	R$	
Ted - Transferencia eletronica disponivel - 30812 - 08.03.2019	R$	329,34
Pensão Alimenticia não retida sobre FOPAG-SERV. GABINETE Valor pago a maior correspondente ao doc - 122016 - 20.12.2019 Credor - Magno Oliveira Lima - Me - relativo ao doc. cx.: 20120064	R$	0,30
TOTAL	R$	329,64

SALDO CONTÁBIL:	**R$**	**249.314,90**

Abaiara/CE 31 de Dezembro de 2019

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA
Secretario Municipal de Finanças

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Finanças de Abaiara/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceara – TCE, informa que a Conta Corrente.: 19.745-9 (FPM), Banco do Brasil, possui o valor conciliado de R$ 329,64, (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos), relativo a TED – Transferência Eletronica Disponível nº 30812 emitida em 08.03.2019 no valor de R$ 329,34, referente a Pensão Alimentícia não retida na FOPAG/SERV-GABINETE, e Pagamento Efetuado a maior correspondente ao doc. 122016 emitido em 20.12.2019, Credor Magno Oliveira Lima – ME, conforme doc. cx.: 20120064, aguardando regularização.

Abaiara/CE 31 de Dezembro de 2019

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

Raimundo Moreira da Silva
Secretário Municipal de Finanças

G338030817055905035
03/01/2020 08:44:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	5.000,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.001.091	1.200,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.019.745	5.500,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Município	350	634.005,41 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	19749-1 PREFEITURA MUNICIPAL ABAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,49				29,649267		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01				4.139,950547	3,696181832	4.169,599
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33				95,582744	3,696587712	4.265,182
26/12/2019	RESGATE	5.000,00				1.352,528178	3,696780651	2.912,654
	Aplicação 01/11/2019	4,37				1,182302		
	Aplicação 29/11/2019	105,24				28,466965		
	Aplicação 20/12/2019	4.890,39				1.322,878911		
30/12/2019	RESGATE	6.700,00				1.812,213838	3,697135437	1.100,440
	Aplicação 20/12/2019	6.700,00				1.812,213838		
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36				169.760,257875	3,697363375	170.860,698
31/12/2019	SALDO ATUAL	631.734,09				170.860,698417		170.860,698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,49
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	11.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	631.734,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076009
02/01/2020 08:33:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20513-3 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
13/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076032
02/01/2020 08:51:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20513-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.568,10			695,453792		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.571,35			695,453792		695,453792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	2.571,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905037
03/01/2020 08:46:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	20832-9 PREF MUN ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	20832-9 PMA SEC CIDADE PAVIMENTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.468,06			1.751,579677		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.476,23			1.751,579677		1.751,579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	6.476,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076024
02/01/2020 08:43:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0	
Conta corrente	21256-3	FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020626075076046
02/01/2020 09:01:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21256-3 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	786,57			213,007704		
31/12/2019	SALDO ATUAL	787,57			213,007704		213,007704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	787,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076025
02/01/2020 08:44:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	21610-0 FMS-ABAIARA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076047
02/01/2020 09:02:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	21610-0 FMS/ABAIARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.686,73			2.352,405171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.697,70			2.352,405171		2.352,405171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.686,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	8.697,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827011
02/01/2020 07:47:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22209-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827022
02/01/2020 08:00:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22209-7 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.056,76			2.181,807380		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.066,93			2.181,807380		2.181,807380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.056,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	8.066,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827012
02/01/2020 07:48:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22210-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.121	4.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020732017827023
02/01/2020 08:00:56

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22210-0 FUNDO M A SOCIAL ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.997,67				5.688,263855		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00				1.218,354042	3,693507670	6.904,617897
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.528,88				6.904,617897		6.904,617897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.997,67
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	25.528,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130922199646026
13/01/2020 09:46:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22470-7 FMS-ABAIARA-FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
02/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130922199646024
13/01/2020 09:45:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22470-7 FMS/ABAIARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,28			0,618039		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,29			0,618039		0,618039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827066
02/01/2020 08:28:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
21/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827045
02/01/2020 08:12:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22716-1 PM ABAIARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	110.786,91			30.001,589128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	110.926,78			30.001,589128		30.001,589128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.786,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,87
SALDO ATUAL =	110.926,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905039
03/01/2020 08:48:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	22629-X PREF MUN ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
02/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:4

Cliente

Agência	2300-0
Conta	22829-X PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207,12			56,089059		
31/12/2019	SALDO ATUAL	207,38			56,089059		56,089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	207,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017627067
02/01/2020 08:29:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827046
02/01/2020 08:12:51

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23049-9 PM ABAIARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	584,08			158,171817		
31/12/2019	SALDO ATUAL	584,82			158,171817		158,171817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	584,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: **DEZEMBRO DE 2019**

Banco do Brasil S/A - **C/C** **23.049-9** **SME**

SALDO BANCARIO:	**R$**	**584,82**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.	R$	
Cheque nº.		
TOTAL DE CHEQUES	R$	0,00
MAIS:		
Debito não regularizado - 29.05.2017- B/B - skay brasil serviços	R$	416,22
Debito não regularizado - 27.06.2017- B/B - skay brasil serviços	R$	50,75
	R$	
TOTAL	R$	466,97
SALDO CONTABIL:	**R$**	**1.051,79**

Abalara/CE **31 de DEZEMBRO de 2019**

Joaquim Erivano Serafim Felix
Tesoureiro

Inês Moreira de Sousa
Secretaria Municipal de Educação

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-Ce, em atendimento a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, informa que a CONTA CORRENTE 23.049-9 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado no valor de R$ 466,97 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos), junto a Skay Brasil Serviços, no exercício de 2019, aguardando regularização.

Abaiara – Ce, 31 de Dezembro de 2019.

Joaquim Erivano Serafim Felix
TESOUREIRO

Inês Moreira de Sousa
Secretária Municipal de Educação

G335020732017827014
02/01/2020 07:48:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23848-1 ABAIARABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.181	5.853,52 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.853,52 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	1.307,48 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	1.447,10 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.754,58 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017627024
02/01/2020 08:01:25

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23546-1 ABAJARABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.106,15				841,701543		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.853,52				1.583,751914	3,695982903	2.425,453457
20/12/2019	RESGATE	2.754,58				745,250132	3,696181832	1.680,203325
	Aplicação 25/11/2019	2.754,58				746,250132		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.212,32				1.680,203325		1.680,203325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,15
APLICAÇÕES (+)	5.853,52
RESGATES (-)	2.754,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	6.212,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363376

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827015
02/01/2020 07:49:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	23650-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.794.000.065	1.820,74 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.797.000.066	1.820,74 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.641,48 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827025
02/01/2020 08:01:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 23850-3 ABAIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.874,87			507,722625		
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.641,48			985,405639	3,695412176	1.493,128464
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.520,64			1.493,128464		1.493,128464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,87
APLICAÇÕES (+)	3.641,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	5.520,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827016
02/01/2020 07:49:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23653-8 ABAIARABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.001	162,91 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.002	29,07 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.003	29,73 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	221,71 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.361.451.000.062	11.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.361.452.000.043	11.000,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.090,30 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.204,12 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.362	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.363	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.315,32 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	814,06 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	599,64 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	700,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	450,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.842	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.843	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.594,60 C	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	4.544,48 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	3.240,19 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.784,67 C	0,00 C
30/12/2019		Dep?sito em Dinheiro	23.001.354.200.311	9,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.861.646.000.139	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.074.000.134	12.000,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	700,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.901	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.902	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.836,10 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827026
02/01/2020 09:02:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	23853-8 ABAIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.039,26			823,050005		
10/12/2019	RESGATE	221,71			60,009823	3,694561814	763,040182
	Aplicação 28/11/2019	221,71			60,009823		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.000,00			5.954,360751	3,694758688	6.717,420933
17/12/2019	RESGATE	13.315,32			3.603,010915	3,695609121	3.114,410018
	Aplicação 28/11/2019	2.819,90			763,040182		
	Aplicação 11/12/2019	10.495,42			2.839,970733		
18/12/2019	RESGATE	2.584,60			699,333552	3,695804376	2.415,076466
	Aplicação 11/12/2019	2.584,60			699,333552		
20/12/2019	RESGATE	7.784,67			2.106,136267	3,696181632	308,936199
	Aplicação 11/12/2019	7.784,67			2.106,136267		
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.838,10			6.177,241916	3,697136437	6.486,180117
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.981,76			6.486,180117		6.486,180117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,26
APLICAÇÕES (+)	44.836,10
RESGATES (-)	23.906,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	23.981,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G334020826075076030
02/01/2020 08:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24034-6 FMS-ABAIARA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076053
02/01/2020 09:06:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24034-6 FMS/ABAIARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.297,68			6.038,310313		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.325,83			6.038,310313		6.038,310313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.297,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	22.325,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827017
02/01/2020 07:50:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 24587-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2019		Saldo Anterior			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	110,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	4,05 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.843,85 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	242,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.125.551	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.210,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.403,72 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.667	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.414,17 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.171	14.100,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.100,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.224,64 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.384	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.235,09 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	1.056,84 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	702,05 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	899,03 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.643,92 C	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	1.604,80 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	1.331,88 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.936,28 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827027
02/01/2020 08:02:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24567-9 ABAIARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.662,15				12.365,514434		
09/12/2019	RESGATE	2.210,45				598,341428	3,694295426	11.767,173006
	Aplicação 05/09/2019	2.210,45				598,341428		
10/12/2019	RESGATE	5.414,17				1.465,443068	3,694561814	10.301,729938
	Aplicação 05/09/2019	3.107,42				841,078812		
	Aplicação 07/10/2019	2.306,75				624,364256		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.100,00				3.816,216754	3,694758686	14.117,946692
17/12/2019	RESGATE	4.235,09				1.145,976880	3,695609121	12.971,967812
	Aplicação 07/10/2019	4.235,09				1.145,976880		
18/12/2019	RESGATE	2.643,92				715,384185	3,695804376	12.256,583627
	Aplicação 07/10/2019	2.643,92				715,384185		
20/12/2019	RESGATE	2.936,28				794,408969	3,696181832	11.462,174658
	Aplicação 07/10/2019	2.936,28				794,408969		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.379,82				11.462,174658		11.462,174658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.662,15
APLICAÇÕES (+)	14.100,00
RESGATES (-)	17.439,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	42.379,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827069
02/01/2020 08:29:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24841-X PM ABAIARA-TRANS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336020732017827047
02/01/2020 08:13:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 24841-X PM ABAIARA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.954,53			2.424,926369		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.965,83			2.424,926369		2.424,926369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.954,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,30
SALDO ATUAL =	8.965,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transeção efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020732017827018
02/01/2020 07:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020732017827028
02/01/2020 08:03:24

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24933-5 ABAIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,87			2,674033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,89			2,674033		2,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201818 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076026
02/01/2020 08:45:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior	6.060.668.000.011	125.985,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.081.083.000.002	200.000,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	550.433.000.033.526	600,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.015.299	15.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.615	30.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.637.000.008.140	600,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	279.765,00 D	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.119.894.000.092	1.000,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	70	1.000,00 D	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.127.388.000.092	26.793,67 C	
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	550.433.000.008.055	9.401,81 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.008.055	6.365,30 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	11.026,56 D	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.194.892.000.092	136.052,38 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.245.000.058	2.500,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	70	138.552,38 D	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.284.182.000.092	31.250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.091	250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.548.000.028	9.900,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.092	31.250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.092	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.092	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.092	250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	551.024.000.002.615	15.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	87.400,00 D	0,00 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.292.899.000.092	17.839,44 C	
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	551.598.000.046.929	17.500,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	339,44 D	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.300.000.014.536	85,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.094.000.044.283	1.645,30 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.043.313	645,33 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	1.114,41 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	96,60 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	4.734,36 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	1.440,96 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	77,36 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	42,61 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.025.266	200,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	521,17 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	362,83 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada			

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	500,30 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	3.696,75 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	4.002,83 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	525,80 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	5.495,43 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	3.125,10 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	505,52 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	5.758,12 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	294,29 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	5.408,13 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	581,53 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	233,12 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.060.000	501,76 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	24,85 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	149,70 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	29.947,21 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	694,70 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.645,67 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.343,15 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	26.656,75 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.633,72 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.863,40 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	68.248,08 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	204,04 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	13.262,86 D	
10/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.011	1.335,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	121.012	170,24 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	70	206.031,99 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	6.123,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	3.287,27 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	602,50 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	80,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	50,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	198,40 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.275	2.152,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.555.000.014.614	4.704,50 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.257,36 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.875,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	23.750,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	406,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	473,40 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.959,45 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.555.000.014.614	4.532,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.532,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.092	44.638,85 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	60,68 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	44,89 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	377,40 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.430,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.234,60 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	24.916,12 D	

17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	7.915,65 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.457,81 D		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.818,10 C	0,00 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.092	3.051,86 C		
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.092	3.051,86 C		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.103,76 D	0,00 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.087	747,50 C		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.024.457	693,00 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.024.457	876,50 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.043.313	790,17 D		
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.005.216	3.300,41 D		
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.902,18 C	0,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.526	600,00 D		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.015.299	14.000,00 D		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.015.299	400,00 D		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.615	30.000,00 D		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	142,74 D		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	556.637.000.008.140	600,00 D		
23/12/2019	+ TED Tranef.Eletr.Disponiv	122.301	4.301,66 D		
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D		
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	60.044,40 C	0,00 C	
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.195.000.020	10.000,00 C		
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.408.000.025	7.500,00 C		
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.700,00 D		
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D		
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 D	0,00 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.455,00 D		
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.455,00 C	0,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.008.263	60.000,00 C		
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076049
02/01/2020 09:03:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24984-X CE 230010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	137.572,81				37.255,332583		
02/12/2019	APLICAÇÃO	279.765,00				75.755,872054	3,692981051	113.011,204637
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	113.281,969684
04/12/2019	APLICAÇÃO	11.026,56				2.985,389766	3,693507670	116.267,359450
05/12/2019	APLICAÇÃO	138.562,38				37.512,529185	3,693762671	153.779,888635
06/12/2019	APLICAÇÃO	67.400,00				18.245,672444	3,694029636	172.025,561079
09/12/2019	APLICAÇÃO	339,44				91,882202	3,694295428	172.117,443281
10/12/2019	RESGATE	206.031,99				55.766,280379	3,694561814	116.351,162902
	Aplicação 08/10/2019	27.424,82				7.423,022934		
	Aplicação 09/10/2019	47.063,54				12.744,011766		
	Aplicação 14/10/2019	73,03				19,765624		
	Aplicação 04/11/2019	23.631,06				6.396,174536		
	Aplicação 05/11/2019	27.099,42				7.332,241239		
	Aplicação 06/11/2019	7.512,16				2.033,301952		
	Aplicação 27/11/2019	4.828,12				1.306,814532		
	Aplicação 02/12/2019	68.389,84				18.510,947796		
11/12/2019	RESGATE	50.959,45				13.792,362189	3,694758686	102.558,800713
	Aplicação 02/12/2019	50.959,45				13.792,362189		
12/12/2019	RESGATE	4.532,00				1.226,515203	3,695021463	101.332,285510
	Aplicação 02/12/2019	4.532,00				1.226,515203		
17/12/2019	RESGATE	9.818,10				2.656,693302	3,695609121	98.675,592208
	Aplicação 02/12/2019	9.818,10				2.656,693302		
18/12/2019	APLICAÇÃO	6.103,76				1.651,537629	3,695804376	100.327,129837
20/12/2019	RESGATE	4.902,18				1.326,282154	3,696181832	99.000,847683
	Aplicação 02/12/2019	4.902,18				1.326,282154		
23/12/2019	RESGATE	60.044,40				16.244,066320	3,696389735	82.756,781363
	Aplicação 02/12/2019	60.044,40				16.244,066320		
26/12/2019	APLICAÇÃO	10.800,00				2.921,460865	3,696790651	85.678,242228
27/12/2019	RESGATE	11.455,00				3.098,505222	3,696943907	82.579,737006
	Aplicação 02/12/2019	11.455,00				3.098,505222		
30/12/2019	APLICAÇÃO	60.000,00				16.228,780639	3,697135437	98.808,517645
31/12/2019	SALDO ATUAL	365.330,99				98.808,517645		98.808,517645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.572,81
APLICAÇÕES (+)	574.997,14
RESGATES (-)	347.743,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,16
SALDO ATUAL =	365.330,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

G334020826075076027
02/01/2020 08:46:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior			
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	25.252,48 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.300.000.014.536	539,58 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecadação	122.001	1.187,08 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.979,14 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020828075076050
02/01/2020 09:04:37

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	24998-X CE 230010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	296.520,55				80.299,088799		
20/12/2019	RESGATE	26.979,14				7.299,191768	3,696181832	72.999,897031
	Aplicação 14/11/2018	13.087,83				3.540,905287		
	Aplicação 15/04/2019	13.891,31				3.758,286481		
31/12/2019	SALDO ATUAL	269.907,15				72.999,897031		72.999,897031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.520,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.979,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,74
SALDO ATUAL =	269.907,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020936208438009
02/01/2020 09:40:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25068-0 PM ABAIARA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020936206436010
02/01/2020 09:41:20

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25068-0 PM ABAIARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	944,34				255,732386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	945,54				255,732386		255,732386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	945,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061121550174009
06/01/2020 11:27:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25235-2 PM ABAIARA-MP 81
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201818 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061121550174011
06/01/2020 11:27:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	26235-2 PM ABAIARA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,66				6,732174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,89				6,732174		6,732174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905019
03/01/2020 08:32:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25291-3 MUNICIPIO DE ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.341.463.000.000	250.000,00 C	
10/12/2019		BB CP Advin Suprama	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020916179556
02/01/2020 09:4(

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25291-3 MUNICIPIO DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.963,88		2.698,263830		
10/12/2019	APLICAÇÃO	250.000,00		67.667,023204	3,694561814	70.365,287
31/12/2019	SALDO ATUAL	260.166,04		70.365,287034		70.365,287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.963,88
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,16
SALDO ATUAL =	260.166,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827049
02/01/2020 08:14:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 25292-1 FME ABAIARA-FEB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	46,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	772,80 D	
02/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.202	101,20 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.123,78 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.123,78 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	151,59 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	151,59 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	136,57 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	136,57 D	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	130,67 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	25,94 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	865,76 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.025.746	420,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	2.457,60 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	81,05 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	71.411,92 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	20.803,78 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	184.701,03 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	280.637,41 C	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	128,92 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	128,92 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	17,00 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	35.365,05 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	7.631,12 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.327,97 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	59.841,75 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	579,51 C	
10/12/2019		IPVA	350	113,49 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.084,80 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	102,15 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	0,53 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	38.612,04 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.604,99 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	203,28 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.520,25 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	100,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	100,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	100,00 D	

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	100,00 D		
10/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.010	7.738,62 D		
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.078,85 D	0,00 C	
11/12/2019	IPVA	350	163,47 C		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	163,47 D	0,00 C	
12/12/2019	IPVA	350	141,54 C		
12/12/2019	+ TED Devolvida	400.003	697,00 C		
12/12/2019	+ TED Devolvida	700.003	440,75 C		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.563,60 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	440,75 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	697,00 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	440,75 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	697,00 D		
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.559,81 C	0,00 C	
12/12/2019	IPVA	350	160,77 C		
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	160,77 D	0,00 C	
13/12/2019	IPVA	350	174,11 C		
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	174,11 D	0,00 C	
16/12/2019	ITCMD	350	990,79 C		
17/12/2019	IPVA	350	168,28 C		
17/12/2019	IPVA	350	1.959,71 C		
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.931,11 C		
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	683,67 C		
17/12/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.014.536	90,00 D		
17/12/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.014.536	77,50 D		
17/12/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.014.536	167,83 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.114,17 D		
17/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.702	170,50 D		
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.512,00 D		
17/12/2019	+ INSS Arrecadação	121.704	198,00 D		
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	57.443,56 D	0,00 C	
18/12/2019	IPVA	350	237,47 C		
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	237,47 D	0,00 C	
19/12/2019	IPVA	350	184,24 C		
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	184,24 D	0,00 C	
20/12/2019	ITR	350	2,49 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	19.213,60 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	4.145,94 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	721,48 C		
20/12/2019	FPE/FPM	350	33.993,16 C		
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	199,33 C		
20/12/2019	IPVA	350	193,15 C		
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.300.000.014.536	1,06 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	45.979,95 D		
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	105.000,00 D		
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	92.514,66 C	0,00 C	
23/12/2019	IPVA	350	190,34 C		
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	190,34 D	0,00 C	
24/12/2019	IPVA	350	241,41 C		
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.589,45 C		
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	112.830,86 D	0,00 C	

26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.015.532	7.703,89 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.032.674	1.190,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	90,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	340,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	1.857,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.806	1.875,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	716,10 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.602	78.718,45 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.603	198,00 D	
26/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.604	33.174,78 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110.554,44 C	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	285,86 C	
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.555.510.012.194	1.512,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.226,14 C	0,00 C
30/12/2019	Dep?sito em Dinheiro	23.001.354.200.308	0,10 C	
30/12/2019	ITR	350	4,38 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	29.485,72 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	6.362,47 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.107,20 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	50.383,56 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	267,14 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.014.536	2.224,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	1.400,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.018.084	410,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.498	910,08 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.555.000.014.614	4.275,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	506,10 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	7.069,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	19.144,15 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.672,26 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	121.677,13 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	13.519,88 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135.196,81 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020732017827030
02/01/2020 08:04:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2300-0
Conta 25292-1 FME ABAIARA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						63.352,560116		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.942,06				249,121235	3,692981051	63.103,438881
02/12/2019	RESGATE	920,00				249,121235		
	Aplicação 12/11/2019	920,00				13.030,237588	3,693238874	76.133,676469
03/12/2019	APLICAÇÃO	48.123,78				41,042286	3,693507670	76.174,718755
04/12/2019	APLICAÇÃO	151,69				36,973138	3,693762671	76.211,691893
05/12/2019	APLICAÇÃO	136,57				75.970,597305	3,694026636	241,094588
06/12/2019	RESGATE	280.837,41				566,564696		
	Aplicação 12/11/2019	2.092,98				12.165,113383		
	Aplicação 19/11/2019	44.938,25				34,366441		
	Aplicação 22/11/2019	126,95				1.049,824510		
	Aplicação 25/11/2019	3.876,08				9.370,199559		
	Aplicação 26/11/2019	34.613,77				39.917,350292		
	Aplicação 29/11/2019	147.455,76				12.867,158424		
	Aplicação 03/12/2019	47.531,62				34,897046	3,694295426	275,991634
09/12/2019	APLICAÇÃO	128,92				9.765,393520	3,694561614	10.041,385154
10/12/2019	APLICAÇÃO	36.078,65				44,243755	3,694758686	10.085,628909
11/12/2019	APLICAÇÃO	163,47				692,772701	3,695021463	9.392,856208
12/12/2019	RESGATE	2.559,81				163,079164		
	Aplicação 03/12/2019	602,58				41,042286		
	Aplicação 04/12/2019	151,65				36,973138		
	Aplicação 05/12/2019	136,62				34,897046		
	Aplicação 09/12/2019	126,95				416,781067		
	Aplicação 10/12/2019	1.540,01				43,507640	3,695212994	9.436,363648
13/12/2019	APLICAÇÃO	160,77				47,115177	3,695412176	9.483,479025
16/12/2019	APLICAÇÃO	174,11				15.543,732607	3,695609121	25.027,211632
17/12/2019	APLICAÇÃO	57.443,56				64,253941	3,695804376	25.091,465573
18/12/2019	APLICAÇÃO	237,47				49,848715	3,695982903	25.141,314288
19/12/2019	APLICAÇÃO	184,24				25.029,845448	3,696161832	111,468840
20/12/2019	RESGATE	92.514,86				9.348,612463		
	Aplicação 10/12/2019	34.664,17				44,243755		
	Aplicação 11/12/2019	163,53				43,507640		
	Aplicação 13/12/2019	160,81				47,115177		
	Aplicação 16/12/2019	174,15				15.543,732607		
	Aplicação 17/12/2019	57.452,46				2,833818		
	Aplicação 18/12/2019	9,74				51,493487	3,696389735	162,962327
23/12/2019	APLICAÇÃO	190,34				30.522,976536	3,696587712	30.685,938863
24/12/2019	APLICAÇÃO	112.830,86				29.905,599070	3,696780651	780,339793
26/12/2019	RESGATE	110.554,44				61,620125		
	Aplicação 18/12/2019	227,80				49,848715		
	Aplicação 19/12/2019	184,28				51,493487		
	Aplicação 23/12/2019	190,36				29.742,836743		
	Aplicação 24/12/2019	109.952,00						

27/12/2019	RESGATE	1.226,14	331,663133	3,696943907	448,676660
	Aplicação 24/12/2019	1.226,14	331,663133		
30/12/2019	APLICAÇÃO	51.672,26	13.976,296211	3,697135437	14.424,972871
31/12/2019	APLICAÇÃO	135.196,81	36.565,735170	3,697363375	50.990,708041
31/12/2019	SALDO ATUAL	188.531,18	50.990,708041		50.990,708041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.942,08
APLICAÇÕES (+)	442.873,60
RESGATES (-)	488.412,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,16
SALDO ATUAL =	188.531,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201616 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030817055905042
03/01/2020 08:49:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25460-6 MUNICIPIO DE ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020916179556
02/01/2020 09:5

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25460-6 MUNICIPIO DE ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.826,10			2.119,344165		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.835,99			2.119,344165		2.119,344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.826,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	7.835,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB533585 JOAQUIM ERIVANO SER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335020923198197009
02/01/2020 09:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.445.965	23.000,00 C	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.857,27 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.272,15 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	613.441.200.431.869	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	613.441.200.431.870	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.849,68 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.473,37 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.366	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.483,82 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.101.100	2.105,93 C	
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.179.942	8.293,31 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.399,24 D	0,00 C
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.301	4.755,46 D	
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.302	5.192,64 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.948,10 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020923198197010
02/01/2020 09:29:48

Cliente

Agência	2300-0
Conta	25495-9 FUNDO M M A ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.113,14			3.009,469246		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.849,68			1.583,321729	3,694561814	4.592,810975
17/12/2019	RESGATE	16.483,82			4.460,379726	3,695609121	132,431249
	Aplicação 11/11/2019	11.121,90			3.009,469246		
	Aplicação 10/12/2019	5.361,92			1.450,890480		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.399,24			2.813,508770	3,696181632	2.945,940019
23/12/2019	RESGATE	9.948,10			2.691,301706	3,696389735	254,638313
	Aplicação 10/12/2019	489,52			132,431249		
	Aplicação 20/12/2019	9.458,58			2.558,870457		
31/12/2019	SALDO ATUAL	941,49			254,638313		254,638313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.113,14
APLICAÇÕES (+)	16.248,92
RESGATES (-)	26.431,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	941,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076028
02/01/2020 08:48:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	58040-6 P M DE ABAIARA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020826075076052
02/01/2020 09:05:21

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2300-0
Conta	58040-6 PREF MUN ABAIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,32			0,899262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,32			0,899262		0,899262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030817055905040
03/01/2020 08:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	2300-0
Conta corrente	283141-4 P M ABAIARA ICMS DESONERA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.300.000.014.536	9,54 C	
04/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	833.380.900.375.884	2,07 D	
04/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	833.380.900.384.353	3,03 D	4,44 C
31/12/2019		SALDO			4,44 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC201816 RAIMUNDO MOREIRA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600012
Conta Referência: 1957/006/00000133-9
Nome: PM DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	68.947,86C	68.997,86C
03/12/2019	195399	ENVIO TED	68.000,00D	997,86C
03/12/2019	195399	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	988,36C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	938,36D	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	22.461,89C	22.511,89C
10/12/2019	196395	ENVIO TED	23.000,00D	488,12D
10/12/2019	196395	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	497,62D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	547,62C	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	82.932,17C	82.982,17C
17/12/2019	047356	REP ICMS	402,40C	83.384,57C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	4.690,38D	78.694,19C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	78.644,19D	50,00C
20/12/2019	144178	ENVIO TED	2.105,93D	2.055,93D
20/12/2019	147118	ENVIO TED	8.293,31D	10.349,24D
20/12/2019	149455	ENVIO TED	68.000,00D	78.349,24D
20/12/2019	144178	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.358,74D
20/12/2019	147118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.368,24D
20/12/2019	149455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.377,74D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.427,74C	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	163.820,66C	163.870,66C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	10.662,88D	153.207,78C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	153.157,78D	50,00C
26/12/2019	136348	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
26/12/2019	170911	ENVIO TED	53.000,00D	152.950,00D
26/12/2019	136348	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	152.959,50D
26/12/2019	170911	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	152.969,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	153.011,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	153.061,00C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1667	0005	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	005.00000133-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,42C	3,418901
Aplicações	232.740,33C	38.958,014740
Resgates	232.036,36D	38.839,140938
Rendimento Bruto no Mês	6,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730,61C	122,285603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	936,36C	157,123065
10 / 12	RESGATE	647,82D	91,579730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	78.644,19C	13.184,755572
20 / 12	RESGATE	78.427,74D	13.127,932623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	153.157,75C	25.638,126103
26 / 12	RESGATE	153.061,00D	25.619,539585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

O resgate do extrato de fundos administrados pela Intelligent Funding CAIXA, de forma pública e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Pele OUVIDORIA para solicitar a isenção do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de subsidiar suas declarações de imposto de renda, este extrato é importante para preservação do meio-ambiente!

Reclamações, dúvidas, elogios e sugestões de relacionamento à disposição na Ouvidoria pelo telefone ou endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600012
Conta Referência: 1957/006/00000139-8
Nome: PM DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
04/12/2019	047356	REP IPVA	425,07C	475,07C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	425,07D	50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	559,24C	609,24C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	559,24D	50,00C
06/12/2019	047356	REP IPVA	110,08C	160,08C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	110,08D	50,00C
09/12/2019	047356	REP IPVA	41,58C	91,58C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	41,58D	50,00C
11/12/2019	047356	REP IPVA	104,54C	154,54C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	104,54D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	126,76C	176,76C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	126,76D	50,00C
13/12/2019	047356	REP IPVA	40,41C	90,41C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	40,41D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	415,69C	465,69C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	415,69D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	102,75C	152,75C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.246,97C	1.399,72C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.349,72D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	466,57C	516,57C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	466,57D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	169,33C	219,33C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	169,33D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	347,84C	397,84C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	347,84D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	176,96C	226,96C
23/12/2019	178233	ENVIO TED	4.000,00D	3.773,04D
23/12/2019	178233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.782,54D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.832,54C	50,00C
24/12/2019	047356	REP IPVA	393,34C	443,34C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	393,34D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	404,38C	454,38C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	404,38D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1987	0/55	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9605	0,9605	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ABAIARA	07.411.531/0001-16	000.00000139-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167,20C	27,998890
Aplicações	4.954,55C	829,403861
Resgates	3.874,64D	648,546632
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.247,83C	208,855938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	425,07C	71,173178
05 / 12	APLICACAO	559,24C	93,535156
06 / 12	APLICACAO	110,06C	18,430380
09 / 12	APLICACAO	41,58C	6,961360
11 / 12	APLICACAO	104,84C	17,604037
12 / 12	APLICACAO	126,76C	21,228159
13 / 12	APLICACAO	40,41C	6,764702
16 / 12	APLICACAO	416,99C	69,536140
17 / 12	APLICACAO	1.349,72C	225,938462
18 / 12	APLICACAO	466,87C	78,101015
19 / 12	APLICACAO	169,33C	28,344393
20 / 12	APLICACAO	347,84C	58,224552
23 / 12	RESGATE	3.832,54D	641,516807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	393,34C	65,838730
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	404,38C	67,664585

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA do Site gestaoderecursos.caixa.gov.br e certifique-se de todas as vantagens que os serviços oferecidos lhe proporcionam. Não use seu Cartão para solicitar a impressão de seus extratos pelos Terminais de Auto Atendimento com impressão e proteção dos extratos, pois é destinado para movimentação de saldo/conta.

Para dúvidas e/ou sugestões, entre em contato conosco através do Fale Conosco no site gestaoderecursos.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 0101.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600012
Conta Referência:	1957/006/00000216-5
Nome:	ABAIARA PREF GABINETE DO PREFEIT
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		794,22C
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	21.234,28C	22.028,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	21.986,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		21.986,50C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600012
Conta Referência: 1957/013/00052903-4
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			405.798,26C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	405.798,26C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	933,06C	406.731,32C
05/12/2019	358349	DB OBT CE	0,00000000	14.181,40D	392.549,92C
05/12/2019	358350	DB OBT CE	0,00000000	438,60D	392.111,32C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	392.111,32C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	231,99C	392.343,31C
09/12/2019	360118	DB OBT CE	0,00000000	14.810,00D	377.533,31C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			377.533,31C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600012
Conta Referência: 1957/013/00052907-7
Nome: MUNICIPIO DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			7.103,14C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.103,14C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	20,39C	7.123,53C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7.123,53C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600012
Conta Referência: 1957/006/00071031-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1967	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974959

Administrador

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA	07.411.531/0001-16	006.00071031-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.623,29C	606,741648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.625,07C	606,741648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Circulte seu extrato de gestor exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio eletrônico do seu extrato pelo Correio. Além de evitar suas filas, você economiza o portagem dos correios, sem prejuízo para preservação do meio-ambiente!

Prezado Cotista, pequenos ajustes no valor de resgate e cotização são efetuados sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento ou envie um e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2019

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL			VALOR
01 01.									
01 031 0049 2.001 Manutencao do Poder Legislativo Municipal							CMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS									
1001000000 Recurso Ordinário									
31/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31010076	31010003	ord		CAMARA	003101	R$	12.479,58
28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	28020070	31010003	ord		CAMARA	002802	R$	12.479,58
29/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	29030047	31010003	ord		CAMARA	002903	R$	12.479,58
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30040027	31010003	ord		CAMARA	003004	R$	12.479,58
31/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31050023	31010003	ord		CAMARA	003105	R$	12.479,58
30/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30060002	31010003	ord		CAMARA	003006	R$	12.479,58
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31070076	31010003	ord		CAMARA	003107	R$	12.479,58
30/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30080023	31010003	ord		CAMARA	003008	R$	12.479,58
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30090015	31010003	ord		CAMARA	003009	R$	12.479,58
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	31100022	31010003	ord		CAMARA	003110	R$	12.479,58
30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA	30110002	31010003	ord		CAMARA	003011	R$	12.479,58
						TOTAL FONTE RECURSO.....R$			137.275,38
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			137.275,38
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			137.275,38
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$			137.275,38
03 01.									
04 122 0001 2.004 Manut. das Ativ. Sec. de Administração							PMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS									
1001000000 Recurso Ordinário									
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020057	02010109	est 28020033	FPM		022813	R$	5.664,35
					SAL.FAMILI		28020060	R$	317,10
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020058	02010109	est 28020034	FPM		022807	R$	550,00
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020059	02010109	est 28020035	FPM		022806	R$	4.697,35
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020061	02010109	est 28020037	FPM		022812	R$	11.347,32
					SAL.FAMILI		28020062	R$	761,04
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020062	02010109	est 28020038	FPM		022811	R$	4.955,93
					SAL.FAMILI		28020063	R$	570,78
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040021	02010109	est 25040022	FPM		042506	R$	1.136,13
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040021	04040024	est 25040023	FPM		042506	R$	4.642,67
					SAL.FAMILI		25040013	R$	328,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040025	04040024	est 25040025	FPM		042511	R$	4.557,00
10/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050157	04040024	est 10050087	FPM		000850	R$	3.655,49
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	04040024	est 20050013	FPM		052007	R$	5.825,00
					SAL.FAMILI		20050013	R$	328,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	04040024	est 20050021	FPM		052005	R$	4.557,00
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070168	04040024	est 10070095	FPM		000850	R$	6.106,84
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070168	01070025	est 10070096	FPM		000850	R$	23.857,48
					SAL.FAMILI		10070141	R$	1.508,80
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080092	01070025	est 09080061	FPM		000850	R$	5.615,42
					SAL.FAMILI		09080066	R$	328,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080102	01070025	est 09080069	FPM		000850	R$	10.276,53
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090089	01070025	est 10090054	FPM		000850	R$	5.657,42
					SAL.FAMILI		10090072	R$	328,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090090	01070025	est 10090055	FPM		000850	R$	4.494,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090094	01070025	est 10090059	FPM		000850	R$	17.934,35
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100094	01100037	est 10100061	FPM		000850	R$	5.549,82

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	10100069	R$	393,60
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100095	01100037	est 10100062	FPM	000850	R$	4.809,00
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100098	01100037	est 10100065	FPM	000850	R$	2.570,98
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110134	01100037	est 08110075	FPM	000850	R$	5.549,82
					SAL.FAMILI	08110088	R$	393,60
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110135	01100037	est 08110076	FPM	000850	R$	4.809,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120151	01100037	est 10120085	FPM	000850	R$	1.049,58
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120156	02120053	est 10120090	FPM	000850	R$	5.549,82
					SAL.FAMILI	10120122	R$	393,60
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120157	02120053	est 10120091	FPM	000850	R$	4.809,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120160	02120053	est 10120094	FPM	000850	R$	3.453,56
					SAL.FAMILI	10120123	R$	360,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			169.692,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			169.692,18
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinario								
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020063	02010164	est 28020039	FPM	022805	R$	1.610,77
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020064	02010164	est 28020040	FPM	022804	R$	2.783,00
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020065	02010164	est 28020041	FPM	022803	R$	168,66
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020066	02010164	est 28020042	FPM	022802	R$	1.232,29
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030037	02010164	est 29030029	FPM	032904	R$	1.254,52
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030038	02010164	est 29030030	FPM	032905	R$	1.773,93
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030039	02010164	est 29030031	FPM	032907	R$	125,88
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030040	02010164	est 29030032	FPM	032908	R$	2.887,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.886,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			11.886,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			181.578,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			181.578,46
04 01.								
04 123 0001 2.005 Manut. das Ativ. da Sec. de Financas							PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinario								
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020053	02010110	est 28020029	FPM	022814	R$	2.253,50
					SAL.FAMILI	28020057	R$	190,26
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040004	02010110	est 25040004	FPM	042510	R$	2.154,36
					SAL.FAMILI	25040001	R$	196,80
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050010	02010110	est 20050005	FPM	052013	R$	2.154,36
					SAL.FAMILI	20050008	R$	196,80
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080090	03060064	est 09080059	FPM	000850	R$	2.292,16
					SAL.FAMILI	09080065	R$	164,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080091	03060064	est 09080060	FPM	000850	R$	4.179,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090083	03060064	est 10090047	FPM	000850	R$	2.194,35
					SAL.FAMILI	10090068	R$	164,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090096	03060064	est 10090061	FPM	000850	R$	9.717,57
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100093	03060064	est 10100059	FPM	000850	R$	534,55
					SAL.FAMILI	10100066	R$	164,00
					SAL.MATERN	10100067	R$	590,37
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100093	01100036	est 10100060	SAL.MATERN	10100068	R$	958,02
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110133	01100036	est 08110074	FPM	000850	R$	482,58
					SAL.FAMILI	08110086	R$	164,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	08110087	R$	1.600,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120155	02120056	est 10120089	FPM	000850	R$	482,58
					SAL.FAMILI	10120120	R$	164,00
					SAL.MATERN	10120121	R$	1.600,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120164	02120056	est 10120098	FPM	000850	R$	18.642,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			51.240,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			51.240,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			51.240,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			51.240,08

05 01.
04 122 0001 2.010 Manut. das Ativ. da Sec. Obras, Infraest rutura e Transportes PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040008	02010111	est 25040010	FPM	042512	R$	5.000,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040008	04040022	est 25040011	FPM	042512	R$	6.270,66
					SAL.FAMILI	25040002	R$	721,60
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050011	04040022	est 20050006	FPM	052012	R$	8.677,32
					SAL.FAMILI	20050009	R$	590,40
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050012	04040022	est 20050007	FPM	052011	R$	2.560,54
					SAL.FAMILI	20050010	R$	164,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080089	04040022	est 09080058	FPM	000850	R$	11.545,84
					SAL.FAMILI	09080064	R$	656,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090084	04040022	est 10090048	FPM	000850	R$	8.952,50
					SAL.FAMILI	10090069	R$	524,80
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090085	04040022	est 10090049	FPM	000850	R$	2.626,14
					SAL.FAMILI	10090070	R$	98,40
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090095	04040022	est 10090060	FPM	000850	R$	16.611,80
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100096	01100038	est 10100063	FPM	000850	R$	8.952,50
					SAL.FAMILI	10100070	R$	524,80
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100097	01100038	est 10100064	FPM	000850	R$	2.626,14
					SAL.FAMILI	10100071	R$	98,40
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100099	01100038	est 10100066	FPM	000850	R$	9.785,01
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110132	01100038	est 08110073	FPM	000850	R$	2.626,14
					SAL.FAMILI	08110085	R$	98,40
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110141	01100038	est 08110083	FPM	000850	R$	4.763,81
					SAL.FAMILI	08110092	R$	524,80
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110141	01110043	est 08110085	FPM	000850	R$	4.930,00
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110149	01110043	est 08110089	FPM	000850	R$	27.417,62
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120153	02120055	est 10120087	FPM	000850	R$	2.626,14
					SAL.FAMILI	10120118	R$	98,40
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120154	02120055	est 10120088	FPM	000850	R$	8.952,50
					SAL.FAMILI	10120119	R$	524,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			139.549,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			139.549,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			139.549,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			139.549,46

06 01.
13 122 0030 2.018 Manutencao das Atividade da Secretaria de Cultura PMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020054	02010112	est 28020030	FPM	022810	R$	880,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040005	02010112	est 25040005	FPM	042509	R$	1.049,58
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050014	02010112	est 20050009	FPM	019745	R$	1.049,58
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080087	02010112	est 09080056	FPM	000850	R$	1.049,58
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090092	02010112	est 10090057	FPM	000850	R$	971,26
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090092	02090023	est 10090058	FPM	000850	R$	78,32
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100089	02090023	est 10100055	FPM	000850	R$	1.049,58
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110130	02090023	est 08110071	FPM	000850	R$	1.049,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.177,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.177,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.177,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.177,48
07 01.								
12 361 0060 2.022	Manut.das Ativ. da SEDUC						SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
28/02/2019	INSS - 10%	28020049	02010141	est 28020028	SAL.FAMILI	28020039	R$	1.870,89
					FUNDOMUNIC	02280002	R$	23.191,21
10/04/2019	INSS - 10%	10040009	02010141	est 10040008	FPM	000850	R$	20.112,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	45.174,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	45.174,56
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
28/02/2019	FGTS - 10%	28020048	02010144	est 28020027	FUNDOMUNIC	02280001	R$	9.514,04
29/03/2019	FGTS - 10%	29030035	02010144	est 29030027	FUNDOMUNIC	03290001	R$	10.421,50
20/05/2019	INSS - 10%	20050031	04040044	est 20050022	SAL.FAMILI	20050020	R$	2.099,20
					FUNDOMUNIC	05200001	R$	28.456,51
10/06/2019	INSS - 10%	10060021	03060050	est 10060017	SAL.FAMILI	10060025	R$	2.028,28
					FPM	10062019	R$	2.857,04
10/06/2019	INSS - 10%	10060023	03060050	est 10060018	SAL.FAMILI	10060026	R$	2.099,20
					FPM	10062019	R$	28.456,51
10/07/2019	INSS - 10%	10070165	03060050	est 10070092	SAL.FAMILI	10070138	R$	2.126,68
					FPM	10072019	R$	28.843,31
09/08/2019	INSS - 10%	09080079	03060050	est 09080050	SAL.FAMILI	09080060	R$	2.099,20
					FPM	09082019	R$	29.396,54
11/09/2019	INSS - 10%	11090044	11090038	est 11090033	SAL.FAMILI	11090014	R$	2.099,20
					FPM	11092019	R$	29.774,58
10/10/2019	INSS - 10%	10100084	11090038	est 10100050	SAL.FAMILI	10100063	R$	2.099,20
					FPM	10102019	R$	42.024,21
28/11/2019	INSS - 10%	28110019	11090038	est 28110012	SAL.FAMILI	28110014	R$	2.099,20
					FPM	28112019	R$	13.051,61
28/11/2019	INSS - 10%	28110020	28110023	est 28110013	FPM	28112019	R$	16.681,05
10/12/2019	INSS - 10%	10120137	28110023	est 10120080	SAL.FAMILI	10120110	R$	2.132,00
					SAL.MATERN	10120111	R$	547,29
					FPM	10122019	R$	29.411,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	288.317,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	288.317,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	333.491,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	333.491,97

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07 02.								
12 361 0025 2.023	Manutencao das Atividades do FUNDEB- 40%					SME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
22/02/2019	INSS - 40%	22020018	02010140	est 22020015	SAL.FAMILI	22020008	R$	615,78
					SME-FUNDEB	02220003	R$	22.035,79
15/03/2019	INSS - 40%	15030021	02010140	est 15030017	SAL.FAMILI	15030018	R$	656,00
					SAL.MATERN	15030019	R$	954,00
					SME-FUNDEB	03150002	R$	22.467,63
17/04/2019	INSS - 40%	17040025	02010140	est 17040020	SAL.FAMILI	17040010	R$	656,00
					SAL.MATERN	17040011	R$	954,00
					SME-FUNDEB	04170002	R$	22.122,10
20/05/2019	INSS - 40%	20050007	02010140	est 20050003	SAL.FAMILI	20050006	R$	688,80
					SAL.MATERN	20050007	R$	998,00
					SME-FUNDEB	05200002	R$	22.096,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	94.244,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	94.244,64
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
22/02/2019	FGTS - 40%	22020020	02010143	est 22020016	SME-FUNDEB	02220004	R$	6.801,62
15/03/2019	FGTS - 40%	15030020	02010143	est 15030016	SME-FUNDEB	03150004	R$	7.327,05
19/06/2019	INSS - 40%	19060062	03060022	est 19060043	SAL.FAMILI	19060039	R$	688,80
					SAL.MATERN	19060040	R$	965,81
					SME-FUNDEB	06190005	R$	22.121,97
17/07/2019	FGTS - 40%	17070014	02010143	est 17070008	SME-FUNDEB	07170004	R$	7.560,59
17/07/2019	FGTS - 40%	17070015	02010143	est 17070009	SME-FUNDEB	07170006	R$	7.471,03
17/07/2019	INSS - 40%	17070018	03060022	est 17070011	SAL.FAMILI	17070008	R$	656,00
					SME-FUNDEB	07170001	R$	22.917,76
23/08/2019	INSS - 40%	23080010	03060022	est 23080005	SAL.FAMILI	23080004	R$	656,00
					SME-FUNDEB	08230002	R$	22.917,76
29/08/2019	FGTS - 40%	29080006	02010143	est 29080004	SME-FUNDEB	08290004	R$	7.468,16
29/08/2019	FGTS - 40%	29080007	02010143	est 29080005	SME-FUNDEB	08290002	R$	7.348,91
23/09/2019	FGTS - 40%	23090055	02010143	est 23090031	SME-FUNDEB	09230007	R$	7.348,91
23/09/2019	FGTS - 40%	23090056	02010143	est 23090032	SME-FUNDEB	09230006	R$	6.900,54
23/09/2019	INSS - 40%	23090059	03060022	est 23090034	SAL.FAMILI	23090015	R$	623,20
					SME-FUNDEB	09230004	R$	22.740,98
15/10/2019	FGTS - 40%	15100003	02090036	est 15100002	SME-FUNDEB	10150001	R$	7.040,92
29/10/2019	INSS - 40%	29100008	03060022	est 29100006	SAL.FAMILI	29100005	R$	656,00
					SAL.MATERN	29100006	R$	500,00
					SME-FUNDEB	10290001	R$	22.767,48
27/11/2019	INSS - 40%	27110046	03060022	est 27110023	SAL.FAMILI	27110024	R$	656,00
					SAL.MATERN	27110025	R$	1.000,00
					SME-FUNDEB	11270001	R$	15.132,24
27/11/2019	INSS - 40%	27110047	01110040	est 27110024	SME-FUNDEB	11270001	R$	7.205,10
29/11/2019	FGTS - 40%	29110065	02090036	est 29110043	SME-FUNDEB	11290002	R$	7.069,00
26/12/2019	INSS - 40%	26120035	01110040	est 26120024	SME-FUNDEB	12260004	R$	23.843,29
30/12/2019	FGTS - 40%	30120046	02090036	est 30120019	SME-FUNDEB	13000002	R$	7.069,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	245.394,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	245.394,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	339.638,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	339.638,76

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07 02.							
12 361 0025 2.024 Manutencao da Valorizacao do Magisterio - 60%						SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
22/02/2019 INSS - 60%	22020021	02010139	est 22020017	SAL.FAMILI	22020009	R$	253,68
				SME-FUNDEB	02220002	R$	44.050,10
15/03/2019 INSS - 60%	15030018	02010139	est 15030015	SAL.FAMILI	15030008	R$	328,00
				SME-FUNDEB	03150001	R$	53.275,86
17/04/2019 INSS - 60%	17040023	02010139	est 17040019	SAL.FAMILI	17040007	R$	426,40
				SME-FUNDEB	04170003	R$	53.888,13
20/05/2019 INSS - 60%	20050005	02010139	est 20050002	SAL.FAMILI	20050005	R$	492,00
				SME-FUNDEB	05200001	R$	53.701,60
19/06/2019 INSS - 60%	19060060	02010139	est 19060042	SAL.FAMILI	19060038	R$	459,20
				SME-FUNDEB	06190004	R$	55.566,47
17/07/2019 INSS - 60%	17070016	02010139	est 17070010	SAL.FAMILI	17070007	R$	393,60
				SME-FUNDEB	07170002	R$	54.441,03
23/08/2019 INSS - 60%	23080008	02010139	est 23080004	SAL.FAMILI	23080002	R$	393,60
				SAL.MATERN	23080003	R$	407,71
				SME-FUNDEB	08230001	R$	54.038,51
23/09/2019 INSS - 60%	23090057	02010139	est 23090033	SAL.FAMILI	23090013	R$	393,60
				SAL.MATERN	23090014	R$	1.149,00
				SME-FUNDEB	09230003	R$	54.658,29
23/10/2019 INSS - 60%	23100018	02010139	est 23100015	SAL.FAMILI	23100005	R$	360,80
				SAL.MATERN	23100006	R$	1.149,00
				SME-FUNDEB	10230001	R$	55.294,33
28/11/2019 INSS - 60%	28110016	02010139	est 28110010	SAL.FAMILI	28110012	R$	360,80
				SAL.MATERN	28110013	R$	1.149,00
				SME-FUNDEB	11260001	R$	13.369,29
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	500.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	500.000,00
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
22/02/2019 FGTS - 60%	22020023	02010142	est 22020018	SME-FUNDEB	02220005	R$	17.399,75
15/03/2019 FGTS - 60%	15030017	02010142	est 15030014	SME-FUNDEB	03150003	R$	18.188,22
17/07/2019 FGTS - 60%	17070012	02010142	est 17070006	SME-FUNDEB	07170003	R$	19.415,72
17/07/2019 FGTS - 60%	17070013	02010142	est 17070007	SME-FUNDEB	07170003	R$	19.482,78
29/08/2019 FGTS - 60%	29080004	02010142	est 29080002	SME-FUNDEB	08290003	R$	20.260,98
29/08/2019 FGTS - 60%	29080005	02010142	est 29080003	SME-FUNDEB	08290001	R$	19.564,45
23/09/2019 FGTS - 60%	23090053	02010142	est 23090029	SME-FUNDEB	09230008	R$	19.564,45
23/09/2019 FGTS - 60%	23090054	02010142	est 23090030	SME-FUNDEB	09230005	R$	19.144,15
15/10/2019 FGTS - 60%	15100002	02010142	est 15100001	SME-FUNDEB	10150002	R$	19.289,61
28/11/2019 INSS - 60%	28110017	28110022	est 28110011	SME-FUNDEB	11260001	R$	41.563,09
29/11/2019 FGTS - 60%	29110064	02010142	est 29110042	SME-FUNDEB	11290001	R$	19.144,15
26/12/2019 INSS - 60%	26120037	28110022	est 26120025	SME-FUNDEB	12260002	R$	54.811,07
30/12/2019 FGTS - 60%	30120047	02010142	est 30120020	SME-FUNDEB	12300003	R$	8.545,74
30/12/2019 FGTS - 60%	30120048	02120051	est 30120021	SME-FUNDEB	12300003	R$	10.598,41
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	306.972,57
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	306.972,57
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	806.972,57
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	806.972,57
08 01.							
10 301 0069 2.037 Manut. da Sec. de Saude						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020032	02010156	est 28020017	FMS-FUS	022803	R$	9.994,23
				SAL.FAMILI	28020019	R$	856,17
15/03/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030013	02010156	est 15030011	MS CUSTEI	031505	R$	5.289,58
09/08/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080077	02010156	est 09080047	FPM	000850	R$	3.860,02
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	20.000,00
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
28/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020044	02010157	est 28020025	FMS-FUS	022801	R$	2.568,02
28/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020045	02010157	est 28020026	FMS-FUS	022802	R$	878,44
29/03/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030031	02010157	est 29030024	FMS-FUS	032904	R$	2.633,78
29/03/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030032	02010157	est 29030025	FMS-FUS	032905	R$	838,69
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.918,93
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.918,93
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	26.918,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.918,93
08 02.							
10 301 0064 2.038 Blath - Bloco de Atencao Basica						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100065	02100006	est 10100032	FPM	000850	R$	7.175,35
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100066	02100006	est 10100033	FPM	000850	R$	12.037,93
				SAL.MATERN	10100050	R$	870,97
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100067	02100006	est 10100034	FPM	000850	R$	2.268,00
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100068	02100006	est 10100035	FPM	000850	R$	2.058,00
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100069	02100006	est 10100036	FPM	000850	R$	5.631,40
				SAL.FAMILI	10100051	R$	656,00
10/10/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100070	02100006	est 10100037	FPM	000850	R$	2.989,88
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110111	02100006	est 08110055	FPM	000850	R$	6.741,00
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110112	02100006	est 08110056	FPM	000850	R$	12.600,00
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110113	02100006	est 08110057	FPM	000850	R$	2.268,00
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110114	02100006	est 08110058	FPM	000850	R$	2.058,00
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110115	02100006	est 08110059	FPM	000850	R$	4.633,40
				SAL.FAMILI	08110064	R$	656,00
				SAL.MATERN	08110065	R$	998,00
08/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110116	02100006	est 08110060	FPM	000850	R$	3.307,50
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120083	02100006	est 10120047	FPM	000850	R$	2.268,00
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120084	02100006	est 10120048	FPM	000850	R$	2.058,00
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120085	02100006	est 10120049	FPM	000850	R$	4.633,40
				SAL.FAMILI	10120072	R$	656,00
				SAL.MATERN	10120073	R$	998,00
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120086	02100006	est 10120050	FPM	000850	R$	3.437,17
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120086	28110034	est 10120051	FPM	000850	R$	3.303,83
10/12/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120087	28110034	est 10120052	FPM	000850	R$	12.705,91
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	97.009,74
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio							
22/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020006	02010165	est 22020003	MS CUSTEI	022202	R$	1.540,00
22/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020007	02010165	est 22020004	MS CUSTEI	022204	R$	10.560,00
22/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020008	02010165	est 22020005	MS CUSTEI	022205	R$	4.356,00
22/02/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020009	02010165	est 22020006	MS CUSTEI	022207	R$	5.016,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020010	02010165	est 22020007	MS CUSTEI	022203	R$	5.127,69
					SAL.FAMILI	22020006	R$	539,07
22/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020011	02010165	est 22020008	MS CUSTEI	022206	R$	1.983,02
					SAL.FAMILI	22020007	R$	158,55
22/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020013	02010165	est 22020010	MS CUSTEI	022212	R$	2.563,88
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030007	02010165	est 15030005	MS CUSTEI	031507	R$	4.788,00
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030008	02010165	est 15030006	MS CUSTEI	031503	R$	1.526,00
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030009	02010165	est 15030007	MS CUSTEI	031506	R$	1.520,82
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040014	02010165	est 17040009	MS CUSTEI	041702	R$	520,97
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040014	04040010	est 17040010	MS CUSTEI	041702	R$	1.149,03
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040015	04040010	est 17040011	MS CUSTEI	041701	R$	3.981,06
					SAL.FAMILI	17040005	R$	295,20
					SAL.MATERN	17040006	R$	954,00
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040016	04040010	est 17040012	MS CUSTEI	041703	R$	4.158,00
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040017	04040010	est 17040013	MS CUSTEI	041704	R$	10.919,58
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040018	04040010	est 17040014	MS CUSTEI	041706	R$	4.788,00
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050008	04040010	est 13050005	MS CUSTEI	051304	R$	2.352,00
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050009	04040010	est 13050006	MS CUSTEI	051305	R$	4.158,00
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050010	04040010	est 13050007	MS CUSTEI	051307	R$	1.826,58
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050011	04040010	est 13050008	MS CUSTEI	051308	R$	4.788,00
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050012	04040010	est 13050009	MS CUSTEI	051306	R$	11.234,58
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050017	04040010	est 13050012	MS CUSTEI	051303	R$	4.103,06
					SAL.FAMILI	13050007	R$	557,60
					SAL.MATERN	13050008	R$	998,00
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050018	04040010	est 13050013	MS CUSTEI	051302	R$	3.163,13
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060051	04040010	est 19060034	MS CUSTEI	061909	R$	4.075,12
					SAL.FAMILI	19060034	R$	557,60
					SAL.MATERN	19060035	R$	998,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060052	04040010	est 19060035	MS CUSTEI	061908	R$	2.221,46
					SAL.FAMILI	19060036	R$	46,54
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060053	04040010	est 19060036	MS CUSTEI	061907	R$	8.528,58
					SAL.MATERN	19060037	R$	3.000,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060054	04040010	est 19060037	MS CUSTEI	061906	R$	4.788,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060056	04040010	est 19060038	MS CUSTEI	061904	R$	2.058,00
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060057	04040010	est 19060039	MS CUSTEI	061910	R$	3.163,13
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070003	04040010	est 18070001	MS CUSTEI	071805	R$	5.985,00
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070004	04040010	est 18070002	MS CUSTEI	071804	R$	10.439,58
					SAL.MATERN	18070001	R$	3.000,00
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070005	04040010	est 18070003	MS CUSTEI	071803	R$	2.268,00
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070006	04040010	est 18070004	MS CUSTEI	071802	R$	2.058,00
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070007	04040010	est 18070005	MS CUSTEI	071801	R$	4.423,82
					SAL.FAMILI	18070002	R$	656,00
					SAL.MATERN	18070003	R$	998,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	158.690,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	255.700,39
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio								
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	22020014	02010166	est 22020011	MS CUSTEI	022208	R$	645,39
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	22020015	02010166	est 22020012	MS CUSTEI	022209	R$	759,00
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	22020016	02010166	est 22020013	MS CUSTEI	022210	R$	1.750,32
15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15030004	02010166	est 15030002	MS CUSTEI	031510	R$	1.671,12
15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15030005	02010166	est 15030003	MS CUSTEI	031509	R$	699,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15030006	02010166	est 15030004	MS CUSTEI	031508	R$	616,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.141,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.141,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	261.842,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	261.842,24

08 02. SMS
10 301 0064 2.040 Agentes Comunitários de Saúde
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110118	01110028	est 08110062	FPM	000850	R$	3.530,63
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120088	01110028	est 10120053	FPM	000850	R$	3.163,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.693,76

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030010	01030012	est 15030008	MS CUSTEI	031501	R$	1.837,63
					SAL.FAMILI	15030005	R$	164,00
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040019	01030012	est 17040015	MS CUSTEI	041707	R$	2.998,37
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040019	04040018	est 17040017	MS CUSTEI	041707	R$	678,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.678,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	12.171,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	12.371,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	12.371,99

08 02. SMS
10 301 0069 2.041 Manutencao do Fundo Municipal de Saude
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050019	04040037	est 13050014	FNS-FUS	051301	R$	11.771,90
					SAL.FAMILI	13050009	R$	918,40
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050021	04040037	est 20050016	FNS-FUS	052002	R$	4.503,03
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060013	04040037	est 10060012	FPM	000850	R$	9.449,46
					SAL.FAMILI	10060019	R$	787,20
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060015	04040037	est 10060013	FPM	000850	R$	11.771,90
					SAL.FAMILI	10060020	R$	918,40
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060016	04040037	est 10060014	FPM	000850	R$	10.036,70
					SAL.FAMILI	10060021	R$	32,80
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060018	04040037	est 10060016	FPM	000850	R$	10.289,47
					SAL.FAMILI	10060023	R$	32,80
					SAL.MATERN	10060024	R$	7,00
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070162	04040037	est 10070090	FPM	000850	R$	10.744,16
					SAL.FAMILI	10070136	R$	918,40
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080077	04040037	est 09080048	FPM	000850	R$	6.884,14
					SAL.FAMILI	09080057	R$	918,40
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080097	04040037	est 09080064	FPM	000850	R$	15,84
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080098	08080032	est 09080066	FPM	000850	R$	3.648,49
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080100	08080032	est 09080067	FPM	000850	R$	3.255,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090065	08080032	est 10090030	FPM	000850	R$	10.752,06
					SAL.FAMILI	10090062	R$	885,60
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090066	08080032	est 10090031	FPM	000850	R$	3.307,50
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090069	08080032	est 10090034	FPM	000850	R$	10.599,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	10090064	R$	3.000,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090070	08080032	est 10090035	FPM	000850	R$	5.631,40
					SAL.FAMILI	10090065	R$	656,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090071	08080032	est 10090036	FPM	000850	R$	2.268,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090072	08080032	est 10090037	FPM	000850	R$	2.058,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090073	08080032	est 10090038	FPM	000850	R$	2.979,38
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090018	08080032	est 11090013	FPM	000850	R$	5.959,09
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090018	11090033	est 11090023	FPM	000850	R$	1.096,91
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100071	11090033	est 10100038	FPM	000850	R$	10.567,38
					SAL.FAMILI	10100052	R$	885,60
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100072	11090033	est 10100039	FPM	000850	R$	3.332,01
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110117	11090033	est 08110061	FPM	000850	R$	10.600,18
					SAL.FAMILI	08110066	R$	852,80
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120089	11090033	est 10120054	FPM	000850	R$	2.665,12
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120089	28110035	est 10120055	FPM	000850	R$	616,13
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120090	28110035	est 10120056	FPM	000850	R$	10.600,18
					SAL.FAMILI	10120074	R$	852,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	177.069,11
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
25/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010002	02010072	est 25010001	MS CUSTEI	012501	R$	34.360,33
					SAL.FAMILI	25010002	R$	697,62
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030011	01030013	est 15030009	MS CUSTEI	031504	R$	4.124,10
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030012	01030013	est 15030010	MS CUSTEI	031502	R$	5.036,70
					SAL.FAMILI	15030006	R$	295,20
15/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030013	01030013	est 15030012	MS CUSTEI	031505	R$	5.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	49.513,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	226.583,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	226.583,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	226.583,06

08 02.
10 302 0064 2.045 Blmac - Bloco da Atencao de Media Alta Compl.Amb. e Hospilar SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050022	04040043	est 20050017	FMS-FUS	052001	R$	10.289,47
					SAL.FAMILI	20050037	R$	32,80
					SAL.MATERN	20050038	R$	7,00
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070167	04040043	est 10070093	FPM	000850	R$	9.630,93
					SAL.FAMILI	10070139	R$	32,80
					SAL.MATERN	10070140	R$	7,00
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070167	01070048	est 10070094	FPM	000850	R$	1.725,34
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080078	01070048	est 09080049	FPM	000850	R$	3.365,27
					SAL.MATERN	09080058	R$	7,00
					SAL.FAMILI	09080059	R$	98,40
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080101	01070048	est 09080068	FPM	000850	R$	1.826,58
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090067	01070048	est 10090032	FPM	000850	R$	10.508,70
					SAL.FAMILI	10090063	R$	98,40
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090068	01070048	est 10090033	FPM	000850	R$	1.826,58
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100073	01070048	est 10100040	FPM	000850	R$	1.826,58
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100074	01070048	est 10100041	FPM	000850	R$	3.717,15
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100074	02100007	est 10100042	FPM	000850	R$	7.423,65

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	10100053	R$	98,40
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110109	02100007	est 08110053	FPM	000850	R$	1.209,90
					SAL.FAMILI	08110063	R$	98,40
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110110	02100007	est 08110054	FPM	000850	R$	1.826,58
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120081	02100007	est 10120044	FPM	000850	R$	1.826,58
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120082	02100007	est 10120045	FPM	000850	R$	3.418,09
					SAL.FAMILI	10120071	R$	98,40
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120082	28110033	est 10120046	FPM	000850	R$	7.934,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	68.934,81
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio								
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040020	04040017	est 17040016	MS CUSTEI	041705	R$	1.826,58
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060059	04040017	est 19060041	MS CUSTEI	061905	R$	1.826,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.653,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	72.587,97
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio								
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	22020017	01020028	est 22020014	MS CUSTEI	022211	R$	84,33
15/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15030003	01020028	est 15030001	MS CUSTEI	031511	R$	87,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	172,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	172,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	72.760,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	72.760,24

09 02
08 244 0068 2.066 Manutencao Administrativa do Fmas — SMTAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020006	02010145	est 14020004	SAL.FAMILI	14020010	R$	31,71
					FAS-CFELIZ	02140001	R$	993,93
14/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020008	02010145	est 14020005	SAL.FAMILI	14020011	R$	317,10
					FMAS - PSB	02140004	R$	4.897,91
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020033	02010145	est 28020018	SAL.FAMILI	28020020	R$	31,71
					FMAS-F.M.A	02280008	R$	530,17
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020035	02010145	est 28020019	SAL.FAMILI	28020021	R$	95,13
					FMAS-F.M.A	02280007	R$	954,27
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020037	02010145	est 28020020	SAL.FAMILI	28020022	R$	665,91
					FMAS-F.M.A	02280009	R$	8.312,73
28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020039	02010145	est 28020021	SAL.FAMILI	28020023	R$	63,42
					IGDSUASBF	02280002	R$	985,98
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030038	02010145	est 20030012	SAL.FAMILI	20030033	R$	262,40
					FMAS - PSB	03200003	R$	4.791,32
20/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030042	02010145	est 20030014	SAL.FAMILI	20030036	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	03200003	R$	1.001,66
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040030	02010145	est 17040024	SAL.FAMILI	17040015	R$	32,80
					FMAS-F.M.A	04170002	R$	512,78
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040032	02010145	est 17040025	SAL.FAMILI	17040016	R$	131,20
					SAL.MATERN	17040017	R$	954,00
					FMAS-F.M.A	04170001	R$	177,01
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040035	02010145	est 17040027	SAL.FAMILI	17040018	R$	65,60
					IGDSUASBF	04170002	R$	982,30
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040041	02010145	est 17040031	SAL.FAMILI	17040019	R$	262,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FNAS - PSB	04170003	R$	4.728,88
17/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040045	02010145	est 17040032	SAL.FAMILI	17040020	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	04170001	R$	973,94
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050013	02010145	est 13050010	SAL.FAMILI	13050005	R$	65,60
					FNAS - PSB	05130001	R$	3.630,40
13/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050015	02010145	est 13050011	SAL.FAMILI	13050006	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	05130001	R$	961,34
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	02010145	est 20050015	SAL.FAMILI	20050014	R$	852,80
					FMAS-F.M.A	05200001	R$	9.212,96
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050024	02010145	est 20050018	SAL.FAMILI	20050015	R$	65,60
					SAL.MATERN	20050016	R$	432,47
					FMAS-F.M.A	05200002	R$	549,83
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	02010145	est 20050019	SAL.FAMILI	20050017	R$	32,80
					FMAS-F.M.A	05200004	R$	512,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	49.171,24
					TOTAL-SUBELENENTO.....		R$	49.171,24
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinario							
22/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	22020012	02010146	est 22020009	FNAS - PSB	02220001	R$	489,13
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	28020041	02010146	est 28020022	FMAS-F.M.A	02280006	R$	2.277,00
20/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	20030041	02010146	est 20030013	FMAS - PSB	03200002	R$	522,05
29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	29030041	02010146	est 29030033	FPM	03290006	R$	2.458,74
17/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	17040040	02010146	est 17040030	FNAS - PSB	04170004	R$	505,38
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	04040042	est 20050020	SAL.FAMILI	20050018	R$	131,20
					SAL.MATERN	20050019	R$	998,00
					FMAS-F.M.A	05200003	R$	128,28
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060012	04040042	est 10060011	SAL.FAMILI	10060018	R$	754,40
					FPM	10062019	R$	8.542,94
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060017	03060049	est 10060015	SAL.FAMILI	10060022	R$	852,80
					FPM	10062019	R$	9.212,96
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060086	04040042	est 19060054	SAL.FAMILI	19060050	R$	32,80
					FAS-CFELIZ		R$	973,94
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070163	03060049	est 10070091	SAL.FAMILI	10070137	R$	852,80
					FPM	10072019	R$	9.198,99
17/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070021	03060049	est 17070013	SAL.FAMILI	17070011	R$	98,40
					SAL.MATERN	17070012	R$	998,00
					IGDSUASBF	07170001	R$	350,70
17/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070022	03060049	est 17070014	SAL.FAMILI	17070013	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	07170001	R$	973,94
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080082	03060049	est 09080052	FPM	09082019	R$	1.175,27
					SAL.FAMILI	09080061	R$	852,80
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080083	01080021	est 09080053	FPM	09082019	R$	8.044,67
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080093	01080021	est 09080062	SAL.FAMILI	09080067	R$	98,40
					FPM	09082019	R$	3.610,20
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080095	01080021	est 09080063	SAL.FAMILI	09080068	R$	32,80
					FPM	09082019	R$	523,98
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080098	01080021	est 09080065	SAL.FAMILI	09080069	R$	131,20
					SAL.MATERN	09080070	R$	998,00
					FPM	09082019	R$	128,28
23/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23080006	03060049	est 23080003	SAL.FAMILI	23080001	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	08230001	R$	633,74
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090028	11090032	est 11090024	SAL.FAMILI	11090003	R$	820,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FPM	11092019	R$	9.266,72
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090030	11090032	est 11090025	SAL.FAMILI	11090004	R$	98,40
					FPM	09112019	R$	2.835,30
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090032	11090032	est 11090026	SAL.FAMILI	11090005	R$	131,20
					FPM	11092019	R$	1.126,28
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090034	11090032	est 11090027	SAL.FAMILI	11090006	R$	32,80
					FPM	11092019	R$	633,74
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090036	11090032	est 11090028	SAL.FAMILI	11090007	R$	32,80
					FPM	11092019	R$	512,78
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090038	11090032	est 11090029	SAL.FAMILI	11090008	R$	98,40
					SAL.MATERN	11090009	R$	998,00
					FPM	11092019	R$	350,70
23/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23090048	11090032	est 23090027	SAL.FAMILI	23090011	R$	32,80
					FAS-CFELIZ	09230001	R$	595,94
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090041	01080021	est 25090028	SAL.FAMILI	25090013	R$	112,14
					SAL.MATERN	25090014	R$	482,90
					IGDSUASBF	09250001	R$	344,69
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100077	11090032	est 10100045	SAL.FAMILI	10100057	R$	787,20
					FPM	10102019	R$	13.268,08
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100078	11090032	est 10100046	SAL.FAMILI	10100058	R$	98,40
					FPM	10102019	R$	3.070,92
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100080	11090032	est 10100047	SAL.FAMILI	10100059	R$	131,20
					FPM	10102019	R$	916,70
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100082	11090032	est 10100048	SAL.FAMILI	10100060	R$	112,14
					SAL.MATERN	10100061	R$	482,90
					FPM	10102019	R$	702,68
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100083	11090032	est 10100049	SAL.FAMILI	10100062	R$	32,80
					FPM	10102019	R$	720,62
24/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100016	11090032	est 24100005	SAL.FAMILI	24100004	R$	65,60
					IGDSUASBF	10240001	R$	1.068,19
24/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100019	11090032	est 24100007	SAL.FAMILI	24100005	R$	65,60
					FAS-CFELIZ	10240001	R$	1.138,12
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110139	11090032	est 08110082	SAL.FAMILI	08110090	R$	32,80
					FPM	08112019	R$	512,78
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110142	11090032	est 08110084	SAL.FAMILI	08110091	R$	131,20
					FPM	08112019	R$	1.126,28
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110144	11090032	est 08110086	SAL.FAMILI	08110093	R$	32,80
					FPM	08112019	R$	2.784,01
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110145	01110044	est 08110087	FPM	08112019	R$	195,71
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110147	01110044	est 08110088	SAL.FAMILI	08110094	R$	820,00
					FPM	08112019	R$	9.644,30
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110011	11090032	est 26110006	SAL.FAMILI	26110010	R$	98,40
					IGDSUASBF	11260001	R$	949,50
26/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110013	11090032	est 26110007	SAL.FAMILI	26110011	R$	65,60
					FAS-CFELIZ	11260001	R$	1.150,72
28/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110007	11090032	est 28110004	SAL.FAMILI	28110007	R$	98,40
					FMAS - PSB	11280003	R$	3.280,50
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120114	01110044	est 10120068	SAL.FAMILI	10120101	R$	820,00
					FPM	10122019	R$	9.476,30
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120116	01110044	est 10120069	SAL.FAMILI	10120102	R$	131,20
					FPM	10122019	R$	1.126,28
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120118	01110044	est 10120070	SAL.FAMILI	10120103	R$	32,80

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FPM	10122019	R$	512,78
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	01110044	est 20120038	SAL.FAMILI	20120031	R$	139,62
					IGDSUAS8F	12200001	R$	908,28
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120067	01110044	est 20120039	IGDSUAS8F	12200002	R$	1.047,90
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	01110044	est 20120040	SAL.FAMILI	20120032	R$	139,62
					FNAS - PSB	12200001	R$	3.239,28
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	01110044	est 20120041	FNAS - PSB	12200002	R$	2.333,31
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120073	01110044	est 20120042	SAL.FAMILI	20120033	R$	93,08
					FAS-CFELIZ	12200001	R$	1.123,24
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	01110044	est 20120043	FAS-CFELIZ	12200002	R$	964,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	140.825,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	140.825,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	189.996,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	189.996,38

12 01.
20 122 0001 2.071 Man. da Sec. de Agricultura e Meio Ambie nteo. PNA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040009	02010113	est 25040012	FPM	042507	R$	4.344,00
					SAL.FAMILI	25040003	R$	656,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040009	04040023	est 25040013	FPM	042507	R$	892,10
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	04040023	est 20050008	FPM	052010	R$	1.848,14
					SAL.FAMILI	20050011	R$	229,60
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080088	04040023	est 09080057	FPM	000850	R$	1.848,14
					SAL.FAMILI	09080063	R$	229,60
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090086	04040023	est 10090050	FPM	000850	R$	651,14
					SAL.FAMILI	10090071	R$	229,60
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100090	04040023	est 10100056	FPM	000850	R$	651,14
					SAL.FAMILI	10100065	R$	229,60
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110131	04040023	est 08110072	FPM	000850	R$	651,14
					SAL.FAMILI	08110084	R$	229,60
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120152	02120054	est 10120086	FPM	000850	R$	1.848,14
					SAL.FAMILI	10120092	R$	229,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.767,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	14.767,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.767,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.767,54

13 01.
27 122 0004 2.076 Man. das Ativ. da Sec. de Esporte e Juve ntude PNA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020056	02010114	est 28020032	FPM	022802	R$	1.102,58
					SAL.FAMILI	28020059	R$	63,42
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	02010114	est 20050010	FPM	052008	R$	1.047,40
					SAL.FAMILI	20050012	R$	65,60
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080086	02010114	est 09080055	FPM	000850	R$	1.047,40
					SAL.FAMILI	09080062	R$	65,60
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090082	02010114	est 10090046	FPM	000850	R$	1.047,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	10090052	R$	65,60
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100088	02010114	est 10100054	FPM	000850	R$	1.047,40
					SAL.FAMILI	10100064	R$	65,60
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110129	02010114	est 08110070	FPM	000850	R$	1.047,40
					SAL.FAMILI	08110083	R$	65,60
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120150	02010114	est 10120084	FPM	000850	R$	1.047,40
					SAL.FAMILI	10120006	R$	65,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.844,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			7.844,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			7.844,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			7.844,00

15 01 PMA
04 122 0001 2.078 Manutencao e Funcionamento da Procurador ia Geral do Municipio.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020055	02010115	est 28020031	FPM	022808	R$	1.760,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040006	02010115	est 25040006	FPM	042513	R$	1.240,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040006	04040020	est 25040007	FPM	042513	R$	440,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	04040020	est 20050011	FPM	052006	R$	1.680,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080085	04040020	est 09080054	FPM	000850	R$	2.282,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090088	04040020	est 10090052	FPM	000850	R$	598,00
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090088	02090022	est 10090053	FPM	000850	R$	1.712,00
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100091	02090022	est 10100057	FPM	000850	R$	2.310,00
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110137	02090022	est 08110078	FPM	000850	R$	1.078,00
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110137	01110041	est 08110079	FPM	000850	R$	1.232,00
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120158	01110041	est 10120092	FPM	000850	R$	2.310,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			16.642,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			16.642,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			16.642,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			16.642,00

16 01 PMA
04 124 0001 2.079 Controladoria Geral do Municipio
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040007	02010116	est 25040008	FPM	042508	R$	500,00
25/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040007	04040021	est 25040009	FPM	042508	R$	25,00
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	04040021	est 20050012	FPM	052004	R$	525,00
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080081	04040021	est 09080051	FPM	000850	R$	839,58
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090087	04040021	est 10090051	FPM	000850	R$	839,58
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100092	04040021	est 10100058	FPM	000850	R$	839,58
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110136	04040021	est 08110077	FPM	000850	R$	839,58
10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120159	02120057	est 10120093	FPM	000850	R$	839,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.247,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.247,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.247,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.247,90

21 01 PMA
18 122 0002 2.081 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	04040041	est 20050014	PNA-FMNA	052003	R$	3.387,96
					SAL.FAMILI	20050041	R$	426,40
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060050	04040041	est 19060033	PNA-FMNA	061901	R$	3.420,76
					SAL.FAMILI	19060033	R$	393,60
18/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070008	04040041	est 18070006	PNA-FMNA	071801	R$	3.453,56
					SAL.FAMILI	18070004	R$	360,80
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090091	04040041	est 10090056	FPM	000850	R$	4.650,56
					SAL.FAMILI	10090073	R$	360,80
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100100	04040041	est 10100067	FPM	000850	R$	3.184,76
					SAL.FAMILI	10100073	R$	360,80
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100100	01100041	est 10100068	FPM	000850	R$	1.465,80
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110138	01100041	est 08110080	FPM	000850	R$	2.534,20
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110138	01110042	est 08110081	FPM	000850	R$	2.116,36
					SAL.FAMILI	08110089	R$	360,80
23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120018	01110042	est 23120011	PNA-FMNA	122301	R$	3.302,42
					SAL.FAMILI	23120002	R$	511,94
23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120019	02120039	est 23120012	PNA-FMNA	122302	R$	3.760,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			34.051,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			34.051,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			34.051,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			34.051,74
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			2.865.950,18

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Abaiara **Exercício:** 2019	
PREFEITO	
Nome completo: Afonso Tavares Leite	
C.P.F. : 010.452.023-04	
Endereço Residencial: Zona Rural	Nº S/N
Bairro/Distrito : Distrito São José	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63.240-000
Telefones: Fixo ( ) –	Cel : (88) 9.8825.5636
E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Angelo Furtado Sampaio	
C.P.F. : 307.370.603-87	
Endereço Residencial: Rua: Misael Alves de Medeiros	Nº S/N
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Abaiara	
UF.: CE	CEP: 63.240-000
Telefones: Fixo ( )	Cel : (88) 9.8856.9990
E-Mail: prefeiturabaiara@gmail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Lei municipal nº 402/2016 Abaiara Ce 09 de Agosto de 2016.

EMENTA dispõe sobre a fixação dos subsídios do Pre-Feito, Vice-Prefeito e Secretarios Municipais do municipio de Abaiara para a legislatura 2017/2010 e dá providencias.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará nos termos do arts. 29 inciso V 37 XI 39, 4º 150 inciso II, 153 inciso III e 2º inciso I da Constituição Federal, e lei orgônica do municipio submete a aprovação pelo plenário da egrégia Casa Legislativa.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Os subsidios dos agentes politicos abaixo indicados para a legislatura 2017/2020 a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal a serem pagos mensalmente, em parcela única, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, premio, verba de representação ou outra espécie remuneratória

I – Prefeito Municipal R$ 11.000,00 (onze mil reais)
II – Vice Prefeito Municipal R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhetos Reais)
III – Secretarios Municipal R$ 1.800,00 (hum mil Oitocentos reasi)

A – Os subsídios ora fixados serão revistos por lei especifica na mesma data e com o mesmo indice dos servidores públicos municipais nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, exceto no primeiro ano da legislatura.
B – Sobre os subsídios incidirão impostos e contribuições legalmente previstos.

RUA PADRE IBIAPINA S/Nº - CENTRO – ABAIARA –CEARÁ – CEP 63.240-000
e-mail camaramunicipalabaiara@gmail.com CNPJ 12.478.988/0001-88
FONE(88)3556-1399

Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral para os efeitos desta lei, são considera agentes politicos com as mesmas prerrogativas da secretaria municipal.

D – A Vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o secretario for ocupante do cargo efetivo no municipio.
D- A Hipotese de acrecimo prevista no paragrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da secretaria.
E- O Vice Prefeito nomeado secretario deverá optar pelo recebimento de seu subsidio ou de secretario vedado o pagamento de qualquer acréscimo ressalvada a hipótese prevista no paragrafo 4º deste artigo.
F – Quando o prefeito for servidor municipal lotado em cargo efetivo do município deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo ou pelo subsídios.

Art. 2º - O Vice Prefeito quando assumir a chefia do poder executivo durante os impedimentos ou ausência do Prefeito Municipal fará jus ao recebimento do valor dos subsídios mensal do Prefeito Municipal previstos no inciso do art. 1º desta lei e proporcionalmente ao período de substituição por prazo inferior a um mês

Art. 3º - Em caso de licença por motivo de saúde o Prefeito e o Vice Prefeito perceberão os subsídios integrais.

a- Encontrando-se o Prefeito e Vice Prefeito vinculado ao Regime Geral da Previdencia Social a licença a saúde ou outro beneficio previdenciário será complementado até o valor do subsidio integral de cada um dos agentes politicos em alusão.
b- Em caso de o prefeito ou vice prefeito não ter completado o período de carência necessária a obtenção de beneficio previdenciário perceberão integralmente os subsídios.

Art, 4º - Os subsídios de que tratam esta lei serão pagos na mesma data de pagamento dos demais servidores observando a existência de recursos financeiros.

Art. 5° - As Despesas decorrentes desta lei correrão por conta dedotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.

Sala do Gabinete do Prefeito Municipal de Abaiara Ce em 09 de Agosto de 2016.

Francisco Joaquim Sampaio
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

ATA DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2019

ATA DA REUNIÃO DO CACS FUNDEB

Aos 26 dias do mês de julho de 2019, a partir das nove horas da manhã, realizou-se na Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-CE uma reunião para tratar do Parecer Conclusivo da prestação de contas do PNATE-Programa Nacional do Transporte Escolar referente ao exercício de 2018, nesta reunião foi abordado os motivos pelos quais o município de Abaiara teve recursos do PNATE suspensos desde abril de 2017, entre outros, foi elencado uma pendência com a prestação de contas no ano de 2013. Na reunião, a assessora técnica da Secretaria de Educação Maria Rosângela de Sousa que mediou a reunião explicou como o município deveria procede em relação a isto e apresentou a prestação de contas do PNATE. Entre os aspectos abordados foi enfatizado a relevância do PNATE como meio para auxiliar no custeio do transporte escolar, apesar do município não está recebendo o recurso referente ao PNATE os transportes estão funcionando normalmente através do custeio do próprio município e do Salário-Educação Estando. Tendo o Parecer aprovado e todos os questionamentos esclarecidos e registrados em ata a Presidente deu por encerrado a reunião com a assinatura dos membros do conselho.

Luzia Jerônimo Serafim
Cristiane de Lima Teixeira
Maria Iolda Reis da Silva Guangeiro
Maria Socorro Reis da Silva
Andreia da Silva Sousa
José Edmar da Silva

ATA DA REUNIÃO DO CACS FUNDEB

Aos 13 dias do mês de setembro de 2019, a partir das dez horas da manhã, realizou-se na Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-CE uma reunião para tratar da prestação de contas do FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com relação as receitas e despesas referentes aos meses de janeiro a julho do referente ano. A reunião foi mediada pela assessora técnica da Secretaria de Educação Maria Rosângela de Sousa que explicou como decorre a entrada e saída de recursos referentes ao FUNDEB. O conselho analisou todos os gastos e saldos e questionou determinados direcionamentos referentes a distribuição dos 60%, 40% e do fundo geral, a presidente solicitou que todos os gastos venham descritos para melhor análise, após sanadas as dúvidas recorrentes e registradas em ata seguida da assinatura dos membros do conselho a presidente deu por encerrada a reunião.

José Edmar da Silva
Maria Socorro Luis da Silva
Josimar Rodrigues Silva
Maria Leda Luis da Silva Grangeiro
Maria Rosângela de Sousa
Andreia da Silva Sousa
Luzia Jeronimo Serafim
Cristiane de Lima Teixeira

ATA DA REUNIÃO DO CACS FUNDEB

Aos 18 dias do mês de outubro de 2019, a partir das nove horas e trinta minutos no periodo da manhã, realizou-se na Secretaria Municipal de Educação de Abaiara-CE uma reunião para tratar da aprovação do Orçamento programado para o ano de 2020 com relação aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), no qual foi detalhado todo o planejamento de gastos do Fundeb e próprios do município para o ano de 2020. Na reunião, o controlador geral da Prefeitura Municipal de Abaiara Israel Evangelista dos Santos, que mediou a reunião, explicou como o município planeja e elabora seu orçamento e detalhou para quais fins o recurso é destinado. Entre outros aspectos abordados, foi enfatizado a relevância desse planejamento como meio para auxiliar no custeio das despesas futuras do município. Tendo o Orçamento aprovado e todos os questionamentos esclarecidos e registrados em ata a Presidente deu por encerrado a reunião com a assinatura dos membros do conselho.

Luzia Jerônimo Serafim
José Edmar da Silva
Andreia da Silva Sousa
Maria Neida Neris da Silva Granjeiro
Cristiane de Lima Teixeira
Edmar Adelino Silva
Israel Evangelista dos Santos
Maria Socorro Neris da Silva

dando as boas vindas aos presentes externando a importância do momento, apresentou a pauta e deu continuidade sobre a função de cada membro bem como a atuação dos mesmos. Em seguida a senhora Rosangela apresentou os resultados do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará (SPAECE) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) ambos realizados no ano de 2017, na ocasião foi discutido os avanços dos níveis de aprendizagem dos alunos, o fluxo escolar, as metas alcançadas e o Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos iniciais e finais. Após a fala da senhora Rosangela a presidenta do Conselho agradeceu a presença dos conselheiros e formou a pauta da próxima reunião. Nada a menos à acrescentar no momento. Eu Maria Viviane de Oliveira Alves encerro a presente ata, que após lida assino aos demais presentes. Maria Viviane de Oliveira Alves, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Elen Cruz Moreira, Francilene Rodrigues da Silva, Jean Carlos Nascimento da Silva, Maria Saorno Firmi Custódio de Souza, Glenda de Araujo Nascimento, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Maria Silvana Luxeira, Marly Selvina da Silva, Maniele dos S. Dantas

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA CEARÁ 2019

Aos quatro do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove (04/02/19) Às 09:00 horas da manhã realizou-se na sala de reunião da sede da Secretaria Municipal de Educação (SME). Realizou-se a reunião ordinário do Conselho Municipal de Educação (CME). Conduzida pela presidente do Conselho a senhorita Elen Cruz Moreira com a participação da Secretária Municipal de E-

ducação a senhora Inês Moreira de Sousa e a coordenadora pedagógica a senhora Sheila Alves de Caldas A reunião foi iniciada com a palavra da presidente do referido Conselho, dando boas vindas aos presentes e externando a impertancia do momento, apresentou a pauta da reunião que foi o fechamento/nucleação das escolas Escola Municipal Dr. Sebastião Cavalcante INEP(23169010) localizado no sítio Tomas e a Escola Ensino Infantil Francisco Alves Viana INEP (23168811) localizado no sítio Lagamento. A Secretária Municipal informou ao Conselho Municipal de Educação (CME) que no ato da matricula o número de alunos era insuficiente para o seu funcionamento não tendo como mantê-las de maneira adequada, para garantir o bom uso do dinheiro público reduzindo despesas e aumentando a qualidade do ensino das crianças foi necessário tomar essa medida evitando prejuízos no processo de alfabetização das crianças garantindo a elas a incersão em classes seriadas desde a pré-escola para tal foram oferecidas para o remanejamento desses alunos a escola mais próxima sendo a Coronel Humberto Bezerra localizado na Vila Dão José, após discursão da pauta o Conselho Municipal de Educação (CME) emitiu parecer favorável a nucleação/paralização das duas unidades escolares com resalva de que a Secretaria Municipal de Educação (SME) enviasse para o Conselho Municipal de Educação (CME) a redistribuição dos equipamentos e mobiliarios das escolas e a reutilização dos prédios públicos das escolas desativadas. Nada mais. Havendo só acrescentar no momento ou Maria Viviane

de Oliveira Alves, secretária deste Conselho encerro a presente Ata, que após lida assino junto aos demais presentes, Abaiara-Ceará, 02 de Fevereiro de 2019.
Maria Viviane de Oliveira Alves, Jean Carlos Nascimento da Silva, Francalene Rodrigues da Silva, Ivone Serafim Fausto, Manielle dos Santos Dantas, Marly Salvina da Silva, Joana Deliana Teixeira, Maria Sheila Alves de Caldas, Gertânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Vicera Kéllia Xavier dos Santos, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Inês Moreira de Sousa, Maria Saonno Firmi Custódio de Souza, Elen Cruz Moreira

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAIARA CEARÁ 2019

Aos dois do mês de Abril de dois mil e dezenove (02/04/19) ás (09:00) nove horas da manhã realizou-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação (SME) a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação (CME). A reunião foi conduzida pela presidente Elen Cruz Moreira que iniciou a reunião felicitando a todos e retomando a pauta da última Ata realizada sobre a redistribuição dos equipamentos e imobiliarios das escolas nucleadas Escola Municipal Dr Sebastião Cavalcante INEP(23169010) e Escola de Ensino Infantil Francisco Alves Viana INEP(23168811). Foi apresentado o destino de cada equipamento, dando sequência a pauta, foi acrescentado o Capitulo I do regimento do Conselho Municipal de Educação (CME) que no seu inciso 2º trata do mandato dos conselheiros observando os critérios do regimento foram sugeridos nomes para o processo de escolha de novos conselheiros, foi estipulada a data de oito à dezessete de Abril (08 à 17/04/19) de dois mil e dezenove, para o processo de escolha de novos membros de cada segmento do Conselho Munipal

de Educação (CME), a senhorita Elen agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Maria Viviane de Oliveira Alves, secretária deste Conselho lavro a presente Ata que vai por mim assinada e os demais presentes, Abaiara - Ceará 02 de Abril de 2019. Maria Viviane de Oliveira Alves, Jean Carlos Nascimento da Silva, Francisca Rodrigues da Silva, Ivone Serafim Fausto, Manoel dos Santos Dantas, Marly Salvina da Silva, Maria Silvana Pereira, Maria Sheila Alves de Caldas Gastânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Vicera Kéllia Xavier dos Santos, Maria Dilza Sidrim Bezerra, Inês Moreira de Sousa, Mº Socorro Firmi Custódio de Souza, Elen Cruz Moreira, Glenda de Araujo Nascimento.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL, ELEIÇÃO E POSSE DA PRESIDENCIA E VICE PRESIDENCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME, DO MUNICIPIO DE ABAIARA CEARÁ, BIÊNIO 2019/2021.

Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (20/04/2019) Ás treze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação (SME), reuniram-se os membros titulares e suplentes escolhidos dentre seus pares de cada segmento da atual vigencia e os possiveis membros que irão compor o novo conselho à partir desta data. A presindente do Conselho Municipal de Educação (CME) que encerra a gestão, deu boas vindas a todos, falou de sua experiência enquanto presidente deste Conselho e destacou avanços e dificuldades ao longo do biênio que finaliza, a mesma deu oportunidade para que alguns membros do Conselho Municipal de Educação (CME) pudessem falar sobre sua atuação como conselheiro para que os demais tomassem conhecimento do trabalho que cada um desempenhará. Dando continuidade a presindente do Conselho Elen Cruz Moreira apresentou o Art. 3º do Capitulo I do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação (CME) que trata da

composição dos membros titulares e respectivos suplentes. Algumas dúvidas foram sanadas e em sequência os membros passaram pela votação para escolha dos membros e titulares e suplentes e da mesa diretora (do presidente, vice-presidente e secretário) que ficou desta forma a nova composição do Conselho Municipal de Educação (CME) à partir dessa data, Sendo unanime a escolha para presidente a Senhorita Maria Bibiana Teixeira, para vice-presidente a senhora Irene Serafim Fausto, após agradecimentos pela confiança ambas se mostraram dispostas a intensificar o trabalho e dar continuidade a tudo que o conselho vem desempenhando à frente deste triênio, após eleição e posse e o ato de nomeação a nova composição do Conselho Municipal de Educação que a partir dessa data fica da seguinte forma; permanecendo no cargo de secretaria.
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Maria Viviane de Oliveira Alves - Secretária do Conselho
Suplente: Maria Socorro da Silva - Suplente da Educação
Representantes de professores da Rede Municipal de Ensino
Maria Leda Luis da Silva Grangeiro Titular e
Edenilta Morais Pereira - Suplente da rede municipal
Representantes de professores da Rede Estadual de Ensino
Maria Bibiana Teixeira - Presidente do Conselho Municipal de Educação e Maria Katia Alves de Caldas suplente do Estadual
Representantes das Escolas da Rede particular de Ensino
Maria Elizangela Sampaio e Maria Efigênia M. Sampaio
Representativa dos estudantes em nível municipal: Titular
Jean Carlos Nascimento da Silva e Kauane Rodrigues
Representantes de membros representativos do Conselho das escolas Municipais, Segmentos de pais: Irene Serafim Fausto, vice-presidente e Raquel Alves de Araújo Sousa suplente
Representantes segmento de aluno: titular Glenda Araújo do Nascimento e Moniele dos Santos Dantas Suplente
Representantes do poder executivo municipal: Titular
Etiene Gomes Pereira e Jean Nonato Grangeiro suplente

Logo após eleição do Conselho, foi decidido pela Assembléia presente um representante do Conselho Municipal de Educação (CME) para participar da nova composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais do Magistério. (CACS - FUNDEB) Conforme art. 2º, da Lei Municipal 321/2007. Foi escolha unanime, ainda muito bem conduzida pela senhorita Elen Cruz Moreira resaltando também a importância deste conselho para os demais presentes. Para encerrar o momento, alguns dos novos membros utilizou o momento para proferir a palavra e a nova presidente Maria Silvana Teixeira agradeceu mais uma vez a todos o papel que lhe fora confiado e reforçou o compromisso de atuar de maneira democratica. Foram feitos os agradecimentos finais, dando encerrada a reunião da nova composição do Conselho Municipal de Educação (CME) biênio 2019-2021 e delegando como representante do Conselho Municipal de Educação a senhora Maria Leda Luis da Silva Grangeiro para representar este segmento no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais do Magistério (CACS - FUNDEB) conforme art 2º, da lei municipal 321/2007 do CACS - FUDEB Nada mais a acrescentar no momento. Eu Maria Tatiane de Oliveira Alves encerro a presente ata, que após lida assino junto aos demais presentes. Maria Tatiane de Oliveira Alves, Monisele dos Santos Santos, Elen Cruz Moreira, Maria Silvana Teixeira, Maria Leda Luis da Silva Grangeiro, JUDNE SERAFIM FAUSTO, Kauan Rodrigues Santos, Jean Carlos Nascimento da Silva, Maria Kátia Alves de Caldas Edenilta M. Pereira, Glenda de Araújo Nascimento, Maria Rosângela de Sousa, Maria Socorro Luis da Silva, Maria Socorro da Silva, Gabriela de Figueiredo Rodrigues Luna, Maria Sheila Alves de Caldas

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ABAIARA - CEARÁ. Aos três (03) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, as treze horas na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação localizada à Rua Joaquim Leite da Cunha, 347, Bairro Alto da Alegria. A presidente do Conselho a professora Maria Dilvana Teixeira deu início aos trabalhos dando boas vindas, agradecendo aos presentes e colocou a pauta principal do encontro a abertura da nova Instituição de Ensino de Educação Infantil Proinfância Moisés Alexandre da Silva, que está para entrar em funcionamento, que inicialmente atenderá crianças de dois aos quatro anos de idade e com a abertura desta nova unidade escolar, padrão Ministério da Educação, a qual tem capacidade para atender até duzentos e quarenta crianças., a Unidade Escolar Luciano Leite Campos, localizada no bairro Capoeiras, será desativada com pessoas alunos e funcionários sendo transferidos para a proinfância, onde os mesmos serão atendidos com melhor qualidade. A presidente colocou que este conselho precisa emitir parecer sobre a abertura da nova Instituição de ensino e da paralização da creche Luciano Leite Campos após votação dos dois pareceres ficam aprovados sendo que a secretaria de Educação ficará responsável de redistribuir o mobiliario escolar entre outras Instituições escolares e o prédio reaproveitado. Os pareceres emitidos por este conselho será o de Nº 002/2019 que autoriza a Secretaria Municipal de Educação do município de Abaiara - Ceará, a iniciar as atividades do Centro de Educação Infantil Proinfância Moisés Alexandre da Silva e o parecer de Nº 003/2019 Autoriza a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Abaiara- Ceará, a nuclear/paralizar as atividades da Unidade Escolar da Rede Pública Municipal de

Ensino, Licínio Leite Sampaio. Nada mais havendo a acrescentar no momento. Eu. Maria Viviane de Oliveira Alves encerro a presente ata, que após lida assino junto aos demais presentes. Maria Viviane de Oliveira Alves, Maria Silvana Teixeira, JOANE SERAFIM FAUSTO, Maria Leda Luis da Silva Grangeiro, Claudia Rodrigues Santos, Jean Carlos Nascimento da Silva, Maria Kátia Alves de Caldas, Edinilta Moncei Pinheiro, Glenda de Araújo Nascimento, Maria Rosângela de Souza, Maria Socorro Luis da Silva Maria Socorro da Silva, Mª Sheila A. de Caldas

ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ABAIARA - CME - 2019, Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e desenove (18/09/2019), na sala de reunião da secretaria municipal de educação às nove horas da manhã, a presidente a senhorita Maria Silvana Teixeira deu início a reunião dando boas vindas e agradecendo aos conselheiros a parceria na buscativa de crianças e adolescente que estão fora da escola, a secretária de educação a senhora Inês Moreira informou e entregou cópia do Boletim de Ocorrência, registrado na delegacia de polícia civil de Milagres em oito de Agosto de dois mil e desenove (08/08/19) dos eletroeletronicos, furtados do Centro Educacional Infantil Proinfancia Moisés Alexandre da Silva que foram um aparelho microsystem, um televisor de trinta e duas polegadas, uma batedeira 5 velocidades e um dvd player, a cópia do boletim será arquivado em anexo a esta ata, dando sequencia a pauta foi informado os resultados do Sistema Permanente de avaliação do Estado do Ceará - (SPAECE) foi debatido os esforços e a intensificação das atividades em prol de melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem, passando a debater sobre a situação dos transportes escolares

do município foi unanime que o serviço está sendo prestado a população é de boa qualidade com pequenas excessões em relação aos alunos de alguns bairros da rede que estudam na Centro Educacional Infantil Proinfancia Moisés Alexandre da Silva e que os pais levam as crianças a pé, foi sugerido que a gestão faça um estudo da demanda e veja a viabilidade de se colocar ou aproveitar a rota de um transporte para levar essas crianças levando em consideração que o percurso é pequeno no entato (quis dizer no entanto) não sendo obrigatório a oferta de transporte escolar, todavia as crianças são muito pequenas e neste caso entra o bom senso. A assistente educacional Maria Rosangela de Sousa a pedido da secretária fez um breve relato das ações cadastradas no Plano de Ações Articuladas - PAR para o município dentre elas parte do mobiliário escolar recém adquirido e sete (7) onibus escolar já aprovados. Nada mais havendo a acrescentar no momento, eu Maria Viviane de Oliveira Alves escrevo a presente Ata que após lida assino junto aos demais presentes. Maria Viviane de Oliveira Alves, Maria Diviana Teixeira, Etiene Gomes Pereira, [illegible], Edinilte Monaí pereira, Maria Katia Alves de Caldas, Ivone Serafim Fausto, Joan Carlos Nascimento da Silva, Glenda de Araújo Nascimento, Maria Socorro da Silva,

Maria Ivonete Caldas Pontes, Maria Dilza Didrim Bezerra
Inês Moreira de Sousa,

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2019

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (19/02/19), às nove horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a primeira reunião ordinária do ano letivo com a seguinte pauta: Compra de utensílios para as creches; chamada pública da Agricultura familiar; licitação da merenda escolar; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a sra. Maria Ivonete Caldas Pontes, iniciou a reunião acolhendo a todos os membros, estendendo-se também à representante da merenda escolar, a sra. Maria Dilza Didrim Bezerra, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaiara, Cícero Luciano Cabral e José Wenistay, a Secretária de Educação, a sra. Inês Moreira de Sousa, e o nutricionista o sr. Josiéh do Nascimento Ferreira. A sra. Inês Moreira de Sousa, Secretária de Educação, apresentou junto ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a compra e distribuição de utensílios permanentes para as creches, como, escorredor de macarrão, garra de plástico, guardanapo de tecido, etc., onde tudo foi entregue segundo a solicitação de cada coordenador. A mesma relatou sobre o processo licitatório da merenda escolar que está na fase de

GRAFSET

conclusão, previsto para o mês de março do corrente ano, foi realizada uma compra emergencial de alguns itens que se encontravam em poucas quantidades, e distribuídos para as escolas. Na oportunidade, o nutricionista o sr. Josuéh do Nascimento Ferreira, prestou contas do que se comprou junto aos agricultores locais no ano de dois mil e dezoito, como também a pauta para a chamada pública de 2019 (dois mil e dezenove).
A presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, agradeceu a presença de todos. Dando continuidade, a secretária do CAE, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes.
Abaiara - Ceará, 19 de fevereiro de 2019.
Maria Josicléia Alves de Araújo, Inês Moreira de Sousa, Maria Dilza Sidrim Bezerra, [illegible] do Nascimento, José Monteiro Alves dos Santos, Maria Ivonite Caldas Dantas, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, JOSUÉH DO NASCIMENTO FERREIRA

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2019

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove (03/04/19), às treze horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Calendário das visi

tas às escolas e aos agricultores da Agricultura Familiar, entre os meses de abril a agosto do ano corrente; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A secretária do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, Maria Josicléia Alves de Araújo, na ausência, que foi justificada, a sra. Maria Ivonete Caldas Dantas, acolheu a todos os membros do referido Conselho. Dando continuidade, foi elaborado um calendário para visitas às escolas e aos agricultores da Agricultura Familiar, entre os meses de abril a agosto do ano de dois mil e dezenove, ficando desta forma: Visita às escolas: ABRIL / 16/04/19 - EM Pingo de Gente e EM Pe. José Deite Dampaio; MAIO / 09/05/19 - EM Nossa Senhora de Fátima e EM José David dos Santos; JUNHO / 11/06/19 - EM Dona Encantado de Deus e EEIF Cel. Humberto Bezerra; AGOSTO / 13/08/19 - EEIF Maria Oliveira Dantas e EM Mundo da Dalva. Visita aos agricultores da Agricultura Familiar: ABRIL / Afonso Caldas (fabricação de tolos); MAIO / 16/05/19 - Emanuel Belém (fabricação de polpas); JUNHO / 11/06/19 - José Moreira (pimentão, coentro, cebolinha); AGOSTO / 22/08/19 - Francisco Moisés (banana-prata, chuchu); Maria Conceição Dantas (batata-doce, cenoura, macaxeira, macaxão). Vale ressaltar que a secretária do CAE, Maria Josicléia Alves de Araújo, socializou com o colegiado que segundo informações da Secretária de Educação, a sra. Inês Moreira de Sousa, foi feita a compra de dez prateleiras de ferro para melhor armazenamento da merenda escolar. Logo depois, a mesma agradeceu a presença de todos, fez a leitura da ata da última reunião

GRAFSET

e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes.
Abaiara - Ceará, 03 de abril de 2019.
Maria Josicléia Alves de Araújo, [illegible] Luciana Caldas da Silva, Michelly da Silva Santos, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa.

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, PARA EMISSÃO DO PARECER CONCLUSIVO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ANO 2018.

Aos dezesete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (17/05/19), às nove horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Apresiação e Parecer Conclusivo do CAE sobre a prestação de Contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) referente a Alimentação Escolar - Creche, Alimentação Escolar - Pré - Escola, Alimentação Escolar - Fundamental, Alimentação Escolar - Jovens Educação e o Programa da Agricultura Familiar no ano de dois mil e dezoito - 2018. relato das visitas às escolas Pinga de Gente e Pe. José Keite Bampaio; leitura da ata da última reunião; aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A senhora Maria Gronete Caldas Pontes, presidente

do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, iniciou o momento acolhendo a todos os presentes, estendendo-se à senhora Rosângela Dousa, assessora educacional. Logo após foi realizada a análise dos documentos fornecidos pela Entidade Executora referente a execução do PNAE ao longo do ano de 2018, chegando ao consenso. O Conselho de Alimentação Escolar de Abaiara tendo em vista suas atribuições, a sociedade civil e a comunidade escolar, formalizam o parecer de acompanhamento da merenda escolar, assim como o investimento dos recursos recebidos pelo PNAE. Os integrantes do Conselho de Alimentação Escolar acompanharam a realização do trabalho de aquisição e distribuição da merenda escolar, e atesta como adequado todos os métodos utilizados pelo responsável técnico, o nutricionista Josiéh do Nascimento Nogueira junto a prefeitura e a entidade executora. Assim o CAE destaca a realização dos cardápios pré-calculados mediante necessidade nutricional das crianças, além do controle de custo por meio de licitação, monitoramento de compras, o transporte, manipulação até distribuição de alimentos. Perante o disposto, verificando os fundamentos legais do PNAE, fica claro que o município de Abaiara cumpriu todos os atributos que integram legalmente a responsabilidade para a utilização do recurso inclusive os 30% na Agricultura Familiar. Foram realizadas visitas em dias e horários diferentes para o acompanhamento do CAE, todos os procedimentos utilizados para a esco-

cução dos cardápios pré-estabelecidos pelo RT (Responsável Técnico). O CAE, ao realizar seu trabalho concluiu que os recursos da merenda escolar PNAE, são exclusivamente utilizados para nutrir a maneira eficaz todas as crianças devidamente matriculadas nas unidades escolares. Vale ressaltar que após a análise das receitas e despesas, no ano de 2018, ficou reprogramado um saldo no valor de cinquenta e cinco mil e vinte cinco reais e sessenta e dois centavos, (55.025,62) que será utilizado no ano de 2019. Os conselheiros Luiz Tavares Leite Filho e Maria Josicléia Alves de Araújo, relataram o bom êxito diante das visitas escolares nas escolas acima citadas. Em tempo: onde se lê "os conselheiros Luiz Tavares Leite Filho e Maria Josicléia Alves de Araújo," lê-se: "A conselheira Maria Josicléia Alves de Araújo." A presidente do CAE, a senhora Maria Irenete Saldas Santos agradeceu a presença de todos: a secretária do CAE, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes. Abaiara - Ceará 17 de maio de 2019. Maria Josicléia Alves de Araújo, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, [illegible], Maria Irene Saldas Santos.

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2019.

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (12/08/19), às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Apresentação do novo cardápio na merenda escolar no ano de dois mil e vinte; relato sobre a Capacitação para as Auxiliares de Nutrição; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. Dando início, a sra. Maria Ivonete Valdos Dantas, acolheu a todos os membros do CAE, estendendo-se aos nutricionistas, o sr. Josiéh Nascimento Ferreira e a sra. Cristiane David Gomes. Logo após, o sr. Josiéh do Nascimento Ferreira e a sra. Cristiane David Gomes (nutricionistas), relataram para todos o bom êxito da Capacitação para Auxiliares de Nutrição, que aconteceu no dia vinte e três de julho de dois mil e dezenove (23/07/2019), às 8:00h da manhã, na sede da Secretaria Municipal de Educação, onde houve uma grande participação. O sr. Josiéh do Nascimento Ferreira apresentou alguns alimentos que serão inseridos no cardápio da merenda escolar, no ano de dois mil e vinte, como: vatapá (de arroz), frango xadrez, etc., mas, que estão em fase de teste. Ressaltou também, que nesta Capacitação para Auxiliares de Nutrição foram abordados a importância de manter o controle de estoque, e ainda foram apresentadas as fichas de entrada e saída de alimentos; a importância da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), e a

GRAFSET

importância de seguir o cardápio padrão proposto. Em seguida foi aberto um espaço para interpretação na qual as Auxiliares de Nutrição solicitaram algumas preparações diferenciadas, tais como: xatapá de arroz, frigado bovino e arroz refogado com cenoura. Em comum acordo, foram planejadas visitas na Escola Municipal Rainha da Paz, no sítio Tatajuba e nas plantações dos senhores: Francisco Moisés (banana-prata, chuchu), Maria Conceição Bantos (batata doce, cenoura, macaxeira, mamão). A sra. Maria Iromete Baldaia Bantas, presidente do CAE, agradeceu a presença de todos, a secretária do referido Conselho, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. "Em tempo: onde se lê-se" dando início, a sra. Maria Iromete Baldaia Bantas, acolheu a todos os membros do CAE, estendendo-se aos nutricionistas, o sr. Josuéh Nascimento Ferreira e a sra. Cristiane David Gomes," lê-se: "Dando início, a sra. Maria Iromete Baldaia Bantas, acolheu a todos os membros do CAE, estendendo-se aos nutricionistas, o sr. Josuéh do Nascimento Ferreira e a sra. Cristiane David Gomes." Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscrevo a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara - Ceará, 16 de agosto de 2019.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Maria Ivonete Baldaia Bantas, Cristiane David Gomes, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, JOSUÉH DO NASCIMENTO FERREIRA, [illegible]

Ata da vigésima quarta reunião ordinária

do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, do Município de Sobral - Ceará 2019.

Aos dois dias de setembro do ano de dois mil e dezenove (02/09/19), às nove horas e trinta minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Relato das visitas às plantações dos senhores, Francisco Moisés Dobrinho (banana-prata, chuchu), Maria Conceição Dantas (batata-doce, cenoura, macaxeira, mamão); visitas realizadas nas escolas e escola de visitas a serem realizadas; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A sra. Maria Ivonete Caldas Dantas acolheu a todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, estendendo-se também à representante da merenda escolar, a sra. Maria Dilza Didrim Bezerra, e a sra. Cristiane David Gomes, nutricionista. Os conselheiros Maria Jocicléia Alves de Araújo, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Maria Ivonete Caldas Dantas, Luiz Tavares Leite Filho, e a nutricionista Cristiane David Gomes, relataram sobre o bom êxito nas visitas às plantações do sr. Francisco Moisés Dobrinho. Vale ressaltar que quanto a visita à plantação da sra. Maria Conceição Dantas, não foi possível realizá-la devido algumas abelhas que impediram a nossa entrada, onde remarcamos uma nova data para esta visita. Quanto a visita na EM Mundo do Saber, os conselheiros Maria Ivonete Caldas Dantas, Luiz Tavares Leite Filho, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, relataram que na referida escola tudo está funcionando como realmente deve ser. Daqui após,

GRAFSET

em comum acordo, ficou decidido que se-
riam realizadas as visitas nas escolas: Nossa
Senhora de Fátima, José David dos Santos,
Creche Sonho Encantado de Deus. A sra. Ma-
ria Ivonete Caldas Dantas, presidente do CAE,
agradeceu a presença de todos. Dando continui-
dade, a secretária do CAE, Maria Josicléia Al-
ves de Araújo, fez a leitura da ata da
última reunião e recolheu as assinaturas dos
presentes. Em tempo: onde se ler "aos dois dias
de setembro do ano de dois mil e dezeno-
ve (02/09/19)," lê-se: "aos dois dias do mês de
setembro do ano de dois mil e dezenove." E on-
de se ler "os conselheiros Maria Josicléia Alves de
Araújo, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Maria
Ivonete Caldas Dantas, Luiz Tavares Leite Fi-
lho, e a nutricionista Cristiane David Gomes,
relataram sobre o bom êxito nas visitas às
plantações do sr. Francisco Moisés Sobrinho,"
lê-se: "os conselheiros Maria Josicléia Alves de
Araújo, Eugênia Maria Bonfim Pedrosa, Ma-
ria Ivonete Caldas Dantas, Luiz Tavares Leite
Filho, e a nutricionista Cristiane David Go-
mes, relataram sobre o bom êxito na visi-
ta à plantação do sr. Francisco Moisés
Sobrinho." Nada mais havendo a tratar no
momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo,
secretária do CAE, subscrevo a presente ata que
vai assinada por mim e os demais presen-
tes.

Alcaiara - Ceará, 02 de setembro de 2019.

Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Leite Filho
Maria Ivonete Caldas Dantas, Cristiane David Gomes Maria Dilza Sidrim Rez

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON-

SELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, DO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CEARÁ 2019.

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (28/10/2019), às nove horas na sede da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para reunião ordinária com a seguinte pauta: Relato das visitas escolares; leitação da merenda escolar, ano 2020; estoque do depósito da merenda escolar; leitura da ata da última reunião, aprovação e recolhimento das assinaturas dos presentes. A presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a sra. Maria Irenete Caldas Dantas, iniciou a reunião acolhendo a todos os membros, estendendo-se também aos nutricionistas, o sr. Josiéh do Nascimento Ferreira e a sra. Cristiane Daniel Gomes. Os conselheiros Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Leite Filho, relataram sobre o bom êxito das visitas nas escolas, E.M. José David dos Santos e Creche Ninho Encantado de Deus; onde também foi realizada a visita na E.M. Nossa Senhora de Fátima, com os conselheiros Maria Josicléia Alves de Araújo, Luiz Tavares Leite Filho e a nutricionista Cristiane David Gomes, foi percebido que tudo está conforme o que é pedido quanto a merenda escolar. Logo depois, os senhores Josiéh do Nascimento Ferreira e Cristiane David Gomes, informaram ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, que em relação ao estoque do depósito da merenda escolar, que se encontra bem abastecido, visto que a equipe procura trabalhar sempre priorizando a merenda escolar, para que não haja a falta dos

GRAFSET

gêneros alimentícios. Os pedidos são sempre realizados 1 vez a cada mês, e em caso de urgência ou falta de gêneros é realizado outro pedido complementar. A equipe também já organizou a licitação do ano de 2020, esta contem todos os gêneros alimentícios e as quantidades a serem utilizadas na merenda escolar durante todo o ano letivo; a licitação de 2019 já contava com 20 tipos de produtos alimentícios diferentes, e para 2020 foram acrescentados o amido de milho e a margarina. A presidente do CAE, a sra. Maria Fonte Boa Dantas, agradeceu a presença de todos, onde também a secretária do referido Conselho, Maria Josicléia Alves de Araújo, fez a leitura da ata da última reunião e recolheu as assinaturas dos presentes. Nada mais havendo a tratar no momento, eu, Maria Josicléia Alves de Araújo, secretária do CAE, subscreve a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

Abaiara - Ceará, 28 de outubro de 2019.

Maria Josicléia Alves de Araújo,

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e dois minutos, reuniu-se na Sala da Coordenação da Atenção Básica, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho de Saúde de Abaiara, para a primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com Evânia Furtado, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a nova secretária do Conselho a Sra. Cibele da Conceição Lima, servidora do quadro da Secretaria Municipal de Saúde. **Manifestação**: Evânia Furtado, falou da necessidade da realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde que ocorrerá este ano, como etapa preparatória para a 8ª Conferência Estadual de Saúde e da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Falou dos preparativos e da necessidade de renovação do Conselho. Falou ainda da necessidade de elaboração do Regimento Interno. **Manifestação**: Dando seguimento, a Secretária Elenita Rayane falou das conquistas dos últimos anos, deu ciência aos conselheiros de recursos advindos de Emenda Parlamentar na ordem de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) sendo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente à Proposta Nº 36000.2121402/01-800 que habilita o município a receber incremento temporário do Piso da Atenção Básica - PAB, através da Portaria GM Nº 2.948, de 17 de setembro de 2018, que teve os recursos creditados na conta do Fundo Municipal de Saúde no dia 23 de novembro de 2018 e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente à Emenda Parlamentar, Proposta Nº 36000.1644792/01-700, também para recebimento de incremento temporário do Piso da Atenção Básica, Portaria de habilitação Nº 3.836, de 27 de Dezembro de 2017 e que teve o recurso creditado na conta do Fundo Municipal de Saúde no dia 19 de Dezembro de 2018. Falou que tais valores tratam-se de recursos oriundos de emendas parlamentares e que podem ser utilizados para custeio das ações de Atenção Primária à Saúde, contudo, sendo vedado seu uso para pagamento de folha de pessoal. **Manifestação**: em seguida, Evânia Furtado, apresentou a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018** (Terceiro Quadrimestre de 2018), foram discutidos tanto os tópicos referentes às entradas de recursos quanto às despesas/investimentos em Ações e Serviços de Saúde. **Deliberação**: Após apresentação e esclarecimento de dúvidas à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde dos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018**, foram aprovadas por todos os conselheiros presentes. **Manifestação**: Em seguida Evânia apresentou a Proposta Nº 11417.6840001/18-004 do componente REQUALIFICA UBS para reforma da Unidade Básica de Saúde UBS JOAQUINA ALVES DE MEDEIROS, CNES Nº 2497689, no valor de R$ 260.624,00 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e vinte e quatro reais), proposta com parecer favorável aguardando classificação orçamentária. **Deliberação**: Após apresentação, a Proposta Nº 11417.6840001/18-004 do componente REQUALIFICA UBS para REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS JOAQUINA ALVES DE MEDEIROS, CNES Nº 2497689, no valor de R$ 260.624,00 foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Em seguida, falou sobre envio do Projeto de

Lei que atualiza o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias e da necessidade de realização do zoneamento dos Agentes de combate a Endemias. Elenita falou do que estamos no período chuvoso e que devemos reforçar a vigilância no sentido de prevenir os casos de Dengue. Informou que o trabalho dos ACS e ACE's, bem como das coordenações de Atenção Primária, Epidemiologia, Endemias e Vigilância Sanitária e profissionais das Estratégias de Saúde da Família e NASF está sendo intensificado, e pediu a ajuda de todos os conselheiros na conscientização de todos os munícipes. Em seguida Cibele, Secretária Coordenadora de Epidemiologia, fez um breve comentário sobre as ações de combate a dengue. Segui-se o debate sobre as providencias necessárias tanto por parte da Gestão Municipal como por parte da população. **Encerramento:** Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. **Titulares:** Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Maria Irismar da Silva Cavalcante. **Suplentes:** Maria Evânia Sousa Furtado, Maria Alves dos Santos Moreira, Cicero Hélio de Sousa, Maria Socorro da Silva. **Convidados:** Lais Mabel de Oliveira dos Santos, Ana Relva Tavares Dantas.

Ana Relva Tavares Dantas
Maria Evânia Sousa Furtado
Elenita Rayane Tavares
Maria Irismar da Silva Cavalcante
Laís Mabell de Oliveira dos Santos
Ayala Gabriela de Oliveira Macêdo
Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna
Maria Alves dos Santos Moreira
Maria Socorro da Silva

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, por volta das nove horas, reuniu-se na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde representantes do Conselho de Saúde de Abaiara, para a uma reunião extraordinária com o Inspetor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), o Senhor Francisco Cristiano Maciel de Goes. **Abertura**: O representante do TCE deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou-se, falou que estava no município junto com mais dois membros do Tribunal de Contas desde segunda feira dia oito de abril para uma inspeção ordinária. Explicou o que geralmente se analisam nessas inspeções e que são que a partir do mês de abril estarão visitando outros municipios do Estado. Solicitou que os conselheiros se apresentassem e em seguida passou a ouvir os conselheiros sobre o funcionamento do Conselho, periodicidade de reuniões, funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas. Alguns conselheiros manifestaram satisfação com o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde tanto local como elogiaram a estrutura, o atendimento e as especialidades da Policlínica. O Senhor Cristiano Maciel perguntou sobre o cumprimento do horário por parte dos profissionais médicos e perguntou ainda aos membros presentes sobre o envio de prestação de contas por parte da Gestão Municipal para ser analisada pelo Conselho, ao que os conselheiros responderam que sim, que a representante da Secretaria sempre apresenta e entrega o relatório de prestação de contas impresso para que os conselheiros analisem antes de aprovar. Falaram ainda que os Técnicos da Gestão sempre dão conhecimento ao Conselho sobre as ações e projetos que o município realiza ou tem programadas a serem realizadas. O representante do TCE falou sobre a importância da inspeção e que ao final serão feitas recomendações no intuito de aprimoramento da Gestão Pública. Falou da importância da celeridade no posicionamento e julgamento de contas dos gestores e falou que os gestores terão oportunidade de conhecer o relatório para que possam apresentar suas justificativas e/ou procederem adequações necessárias, falou ainda da importância da visita aos municípios, que oportuniza conhecer a realidade de forma mais abrangente e não só ao que se apresenta no papel. Finalizando, agradeceu a presença de todos e tirou dúvidas de alguns conselheiros e de membros da Gestão. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. **Titulares**: Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Mária Irismar da Silva Cavalcante, Fernando Jerônimo Moisés, Karizia Leite Sampaio. **Suplentes**: Maria Socorro de Sousa do Nascimento, Maria Evânia Sousa Furtado, Maria Albertânia Amorim Dantas, Maria Alves dos Santos Moreira, Cicero Hélio de Sousa, Maria Socorro da Silva, Geralda Oliveira Santos. **Convidados**: Francisco Cristiano Maciel de Goes.

Elenita Rayane P. Tavares. Maria Socorro da Silva
Maria Evânia Sousa Furtado
Maria Irismar da Silva cavalcante
Fernando Jerônimo Moises - Geralda Oliveira Santos.
Karizia Leite Sampaio

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a Secretária Municipal de Saúde, Elenita Rayane saudando a todos os presentes, informando que conforme acordado na última reunião, o processo de eleição dos novos conselheiros se deu, com a coordenação da secretária executiva, a Sra. Cibele Lima, que tudo ocorreu dentro dos trâmites legais, conforme acompanhado por alguns membros do colegiado, agradeceu o empenho e participação no processo eleitoral, apresentou a nova composição conselho, e deu posse aos novos conselheiros para o biênio 2019-2021, a saber: **SEGMENTO I - ENTIDADES E MOVIMENTOS REPRESENTATIVOS DE USUÁRIOS** - REPRESENTANTE DO DISTRITO SÃO JOSÉ/SÍTIO OITIS: TITULAR: Maria Leite Tavares, CPF: 175.197.213-73 e SUPLENTE: Fabiana dos Santos Freire, CPF:260.307.418-02; REPRESENTANTE DO SITIO SÍTIO OLHO D´ÁGUA/POCINHOS: TITULAR: Cicero Mariano de Sousa, CPF: 026.933.493-97 e SUPLENTE: Francisco dos Santos, CPF: 387.350.403-00; REPRESENTANTE DO SITIO SERRA DA MÃOZINHA: TITULAR: Rosangela Martins de Morais, CPF: 048.580.683-58 e SUPLENTE: Aparecida Luiza da Silva, CPF: 891.507.243-04; REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS: TITULAR: Maria de Sousa, CPF: 000.361.643-64 e SUPLENTE: Luiz Tavares Leite Filho, CPF:891.964.223-00; REPRESENTANTE DAS IGREJAS: TITULAR: Maria Josicléia Alves de Araújo, CPF:817.272.753-49 e SUPLENTE: Fernanda Corcinio de Oliveira, CPF: 386.990.148-99; REPRESENTANTE DA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ABAIARENSES - SOAFAB: TITULAR: Maria Rodrigues Alves, CPF:625.823-72 e SUPLENTE: Rita de Jesus Dantas, CPF:443.444.143-49; **SEGMENTO II - REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIVADOS E CONVENIADOS, OU SEM FINS LUCRATIVOS** - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TITULAR: Elenita Rayane Gonçalves Tavares, CPF: 053.131.813-35 e SUPLENTE: Elysabeth Diodato Tavares, CPF: 066.817.773-09; REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: TITULAR: Maria Viena de Oliveira Alves, CPF: 024.336.523-32 e SUPLENTE: Maria Dilza Sidrim, CPF:443.435.073-00; REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: TITULAR: Nayara Kelly Sousa dos Santos, CPF:050.270.923-50 e SUPLENTE: Glaucia Nonato Caldas, CPF: 003.328.123-83; **SEGMENTO III - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE** - REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR: TITULAR: Karizia Leite Sampaio, CPF:043.181.574-74 e SUPLENTE: Ana Relva Tavares Dantas, CPF:042.429.833-36; REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO: TITULAR: Jeovanna Tavares Sampaio, CPF: 625.475.003-10 e SUPLENTE: Maria Irismar da Silva Cavalcante, CPF: 348.409.233-53; REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES NÍVEL ELEMENTAR: TITULAR: Pedro José de Caldas Neto, CPF: 088.416.708-94 e SUPLENTE: Isaac Sampaio Cabral, CPF: 002.558.813-39. Em seguida, foi dito que haverá uma capacitação para os novos conselheiros no próximo dia oito de outubro e que a secretária executiva, Cibele Lima está providenciando a organização e que em breve confirmará e enviará convite aos conselheiros. Ficou acordado ainda que na próxima reunião ordinária será eleita a Mesa Diretora do colegiado. **Encerramento**: Nada

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim e por quem de direito. Participantes: Fernando Jerônimo Moisés (Suplente Antiga composição); Jeovanna Tavares Sampaio (Titular - Nova composição); Maria Irismar da Silva Cavalcante (titular Antiga composição/ Suplente Nova composição); Karizia Leite Sampaio (Titular Antiga composição/ Suplente Nova composição); Nayara Kelly Sousa dos Santos (Suplente - Nova composição); Gláucia Nonato Caldas (Titular Nova composição); Rita de Jesus Dantas (Suplente Nova composição); Maria de Sousa (Titular - Nova composição); Luiz Tavares Leite Filho (Suplente Nova composição); Maria Alves dos Santos Moreira (Suplente Nova composição); Maria socorro da silva (Suplente Nova composição); Geralda Oliveira Santos (Suplente Nova composição); Maria Viena de Oliveira Alves (Titular - Nova composição); Maria Jocicléia Alves de Araujo (Titular - Nova composição); Maria Dilza Sidrim Bezerra (Suplente Nova composição); Pedro José de Caldas Neto (Suplente Nova composição); Francisco dos Santos - (Suplente Nova composição.

Cícero Mariano de Sousa
Maria Evânia Sousa Furtado
Pedro José de Caldas Neto
Jeovanna Tavares Sampaio
Maria Irismar da Silva Cavalcante
Luiz Tavares Leite Filho
Elysabeth Diodato Tavares
Karizia Leite Sampaio
Maria Socorro da Silva
Gláucia Nonato de Caldas
Maria de Sousa
Maria Jocicléia Alves de Araújo

Municipal de Saúde visualizou a necessidade de aquisição. Foi apresentado então o saldo remanescente da Emenda Parlamentar do Deputado Genecias Noronha - PROPOSTA Nº: 11417.684000/1140-03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, cujo saldo remanescente, com respectivos rendimentos é de R$ 21.472,13 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos) e saldo da Emenda Parlamentar do Deputado Federal André Figueiredo - ROPOSTA Nº: 11417.684000/1180-01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, no valor de R$ 20.910,40 (vinte mil e novecentos e dez reais e quarenta centavos). **Deliberação: A repactuação/utilização do saldo remanescente das Emendas Parlamentares: PROPOSTA Nº: 11417.684000/1140-03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE e ROPOSTA Nº: 11417.684000/1180-01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE** foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Em seguida os conselheiros manifestaram preocupação no tocante à quantidade de cães soltos e solicitaram urgência na contratação de um médico veterinário e reforço nas ações de prevenção à leishmaniose. Foi discutido também a necessidade de reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses, bem como solicitaram providências da Vigilância em Saúde para providências relacionadas à correta destinação de resíduos sólidos do município. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim ~~Cibele~~ e por quem de direito. **Titulares**: Cicero Hélio de Souza, Cicero Mariano de Souza, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Fernando Jerônimo Moisés, Ayala Gabriela de Oliveira Macêdo. **Suplentes**: Maria Socorro de Souza do Nascimento,Maria Evânia Sousa Furtado.

Benita Rayane F. Farias
Maria Evânia Sousa Furtado
Fernando Jerônimo Moisés
Cicero Mariano de Sousa
Maria Socorro da Silva
Cicero Hélio de Souza
Ayala Gabriela de Oliveira Macêdo

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e cinco minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a suplente da Secretária Municipal de Saúde, Evânia Furtado justificando a ausência da Secretária Elenita Rayane que por problemas de saúde não pôde comparecer. Em seguida, apresentou o Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde e submeteu à apreciação dos presentes. Os conselheiros manifestaram contentamento com a Conferência e os delegados eleitos para as etapas Regional e Estadual falaram de suas participações na Etapa Regional ocorrida em Brejo Santo, das contribuições do município para esta etapa, através das propostas, bem como, falaram da expectativa em relação à participação na 8ª Conferência Estadual de Saúde que ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho do ano corrente. **DELIBERAÇÃO**: Após apreciação, o **RELATÓRIO FINAL DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, CEARÁ** foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Passou-se então à discussão do Relatório Anual de Gestão, protocolado na Secretaria Executiva do Conselho tempestivamente, no dia 29 de março de 2019, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Municipal. **Manifestação**: Evânia Furtado procedeu a leitura do Relatório, esclarecendo dúvidas tanto referente aos avanços como referente aos pontos que o município precisa avançar, como por exemplo, implementação de ações que fortaleçam a prevenção à Saúde do Homem e à Saúde Mental. **Deliberação**: Após esclarecimento de dúvidas, o **RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, REFERENTE AO ANO DE 2018**, foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Passou-se então à discussão da importância do zoneamento para o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias, ao que Elenita informou já está sendo providenciado. Dando seguimento à pauta, foi apresentada a versão final da Programação Anual de Saúde para o ano de 2019, com as adequações solicitadas pelo Conselho Municipal de Saúde. A assessoria técnica esclareceu questões relacionadas à necessidade de complementação orçamentária, devido a uma atecnia na elaboração do Orçamento do município, o que causou atrasos na finalização do Instrumento de Gestão ora apresentado. **Deliberação**: Após apresentação das adequações solicitadas, a **PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, REFERENTE AO ANO DE 2019**, foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Ainda em seguimento à pauta, foi apresentado e debatido o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PEPS) DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, que prevê ações voltadas à Educação Permanente dos profissionais da Rede de Atenção Primária à Saúde do Município, com realização de encontros e oficinas. **Deliberação**: Após apresentação, o **PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PEPS) DO MUNICÍPIO DE ABAIARA**, foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Em seguida foi apresentado o relatório de aquisição de equipamentos e materiais permanentes cujo recurso são originários de Emenda Parlamentar, esclarecendo que devido à variação de preços para menor, resta saldo remanescente de duas emendas, havendo necessidade de repactuação de saldo para aquisição de itens que a Secretaria

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

ATA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Aos oito dias de mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, às nove horas e dez minutos teve início a oficina de capacitação do Conselho Municipal de Saúde, ministrada pelo facilitador José Carlos da Silva Santos, com o intuito esclarecer os deveres e atribuições dos conselheiros, buscando prover ferramenteas que visem fortalecer os mecanismos de controle social, acrescentando conteúdos técnicos ao saber e à experiência de cada conselheiro, respeitando as diferenças e as especificidades próprias de cada um. A oficina foi muito produtiva, os conselheiros fizeram questionamentos, retiraram dúvidas e compartilharam experiências. Ao final, todos agradeceram o momento. Estiveram presentes: Maria Jocicléia Alves de Araujo - Titular; Maria Viena de Oliveira Alves - Titular; Maria Dilza Sidrim Bezerra - Suplente; Nayara Kelly Sousa dos Santos - Suplente; Gláucia Nonato Caldas - Titular; Francisco dos Santos - Suplente; Luiz Tavares Leite Filho - Suplente; Maria de Sousa - Titular; Maria Fabiana da Silva dos Santos Freire - Suplente; Maria Irismar da Silva Cavalcante - Suplente; Jeovanna Tavares Sampaio - Titular; Karizia Leite Sampaio - Suplente; Pedro José de Caldas Neto - Suplente; Cicero Mariano de Sousa - Titular; Cibele da Conceição Lima - secretária executiva do CMS. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito.

Cícero Mariano de Sousa
Maria Vânia Sousa Furtado
Pedro José de Caldas Neto
Maria Irismar da Silva cavalcante
Karizia Leite Sampaio
Maria Dilza Sidrim Bezerra
Gláucia nonato de caldas.
Marcio de souza
Maria Fabiana Dos Santos Freire
Luiz Tavares Leite Filho
Maria Jocicléia Alves de Araújo

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e dezenove minutos no Salão Paroquial, localizado à Rua Josias Leite Teixeira, S/N, Centro de Abaiara, teve inicio a 7ª Conferência Municipal de Saúde do Município com o tema: "DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS". Dando inicio ao importante evento, a Secretária Executiva e relatora geral da 7ª Conferência, a Senhora Cibele da Conceição Lima saudou a todos e falou da importância da realização da Conferência e, em prosseguimento ao cerimonial convidou às autoridades presentes a compor a mesa. Representando o Poder Executivo, esteve presente o vice prefeito, o Senhor Ângelo Furtado Sampaio, a Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Sra. Elenita Rayane Gonçalves Tavares, a Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Soraia Tavares, a Secretária Municipal de Educação, a Sra. Inês Moreira de Sousa, a coordenadora da Atenção Básica do município, a Sra. Maria Viviane Santos Pereira, representando a comissão do Selo INICEF, a sua articuladora a Sra. Sarah da Silva. Representando o Poder Legislativo, estiveram presentes os Vereadores Eliseu Moreira Filho e Donizete Evangelista Dantas. Após a composição da mesa, os participantes foram convidados a ficar de pé para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro e logo em seguida o Hino Municipal de Abaiara. Após o hino, a Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Sra. Elenita Rayane Gonçalves Tavares foi convidada a fazer a abertura Oficial da 7ª Conferência. O vice-prefeito, o Sr. Ângelo Furtado Sampaio fez uso da palavra, ressaltando a importância de se discutir Saúde com a população, frisando que há sempre o que se fazer, mas que a Gestão Municipal tem se empenhado para atender, dentro das possibilidades do município às necessidades da população abaiarense. Em seguida a mesa foi desfeita e O conferencista Dr. Jorge Samuel Lima Gonçalves, Apoiador do COSEMS/CE, foi convidado discorrer sobre o tema: "Democracia e Saúde: Saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS". Após a apresentação do conferencista, passou-se a formação dos grupos, divididos em quatro eixos EIXO I: SAÚDE COMO DIREITO; EIXO II: CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS; EIXO III: FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS e EIXO IV - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE. Após as discussões, os grupos apresentaram as seguintes propostas a serem encaminhadas à 8ª Conferência Estadual de Saúde: **EIXO I: SAÚDE COMO DIREITO**: PROPOSTA 1- MELHORAR A ACESSIBILIDADE (TRANSPORTE, INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E RODAGENS) E INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PONTOS DE APOIO; PROPOSTA 2- AUMENTAR O INVESTIMENTO EM SAÚDE, PRINCIPALMENTE ESTADOS E UNIÃO; PROPOSTA 3- IMPLANTAR E/OU IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES QUE PROMOVAM O ACOLHIMENTO E CORRETO SEGUIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS; PROPOSTA 4- IMPLANTAR E/OU IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE UNIVERSALIZEM O SANEAMENTO BÁSICO; PROPOSTA 5-FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE; EIXO **II: CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)**: PROPOSTA 1- IMPLANTAR/FORTALECER OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, TRABALHANDO ENTRE OUTROS ASPECTOS A HUMANIZAÇÃO; PROPOSTA 2- IMPLANTAR/IMPLEMENTAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS E PROFISSIONAIS; PROPOSTA 3- REORGANIZAR O SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFEREÊNCIA E APRIMORAR O SISTEMA DE MARCAÇÃO TANTO MUNICIPAL

QUANTO REGIONAL; PROPOSTA 4- MELHORAR OS CANAIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS; IMPLANTAR PONTOS DE APOIO PARA O RESPEITO ÀS ESPECIFICIDADES DE CADA TERRITÓRIO; PROPOSTA 5- MELHORAR O INVESTIMENTO EM SAÚDE; **EIXO III: FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS**: PROPOSTA 1- DEFINIR E APLICAR O PERCENTUAL DE 10% DA RECEITA CORRENTE EM INVESTIMENTO EM SAÚDE POR PARTE DA UNIÃO; PROPOSTA 2- REJEITAR A PERMANÊNCIA DA DRU, QUE RETIRA 30% DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL; PROPOSTA 3- EFETIVAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM USUÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE NA REDE SUS; PROPOSTA 4- REVOGAR A "PEC DA MORTE"; PROPOSTA 5-ATUALIZAR A TABELA DO SUS; **EIXO IV - COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE**: PROPOSTA 1- CAPACITAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROPOSTA 2- ESCLARECER À POPULAÇÃO E OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROPOSTA 3- APLIAR OS CANAIS DE ACESSO/INFORMAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. Finalizadas as apresentações dos grupos e aprovadas as propostas, passou-se então à Eleição dos Delegados para a 8ª Conferência Estadual de Saúde. Representando o segmento USUÁRIOS, foram eleitos os senhores CÍCERO MARIANO DE SOUSA e CÍCERO HÉLIO DE SOUZA; representando os PROFISSIONAIS DE SAÚDE, foi eleita a Enfermeira KARIZIA LEITE SAMPAIO e representando o GOVERNO, a Sra. ELYSABETH DIODATO TAVARES. Após a eleição dos delegados, a Secretária Elenita Tavares agradeceu a presença de todos. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara e Relatora Geral da 7ª Conferência Municipal de Saúde, lavrei a presente ata que após lida, será assinada por mim _____ e por quem de direito.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara-Ce 02 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1. Ana Paula Tavares Dantas	Secretária de Saúde	
2. Daniela Gonçalves Sabrosa	Secretaria de Saúde	
3. Maria da Conceição	Secretaria de Saúde	
4. Joana Darc de Souza	Secretaria de Saúde	
5. Ana Vitória da Silva	SEC. SAÚDE	Ana Vitória da Silva
6. Maria Isabel de O. Santos	SEC. SAÚDE	
7. Maria Cleia nunes dos Santos	SEC. Saúde.	
8. Cleiva de Sousa Daniel	Sec Saúde	
9. Cibele da Conceição Lima	SEC SAÚDE	
10. Matheus Vitor da Penha	Sec Saúde	
11. Cícero Hélio de Souza	Sec. Saúde	
12. Raimundo Pedro da Silva	Sec Saúde	
13. Cícero Evangelista Dantas	Sec. Saúde	
14. Renata Leite Felix	USUARIO	

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara - ce 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
15. Maria Socorro de Sousa	conselheiro / SINDICATO	Maria Socorro de Sousa do Nascimento
16. Cicero Mariano de Sousa	CONSELHEIRO / SINDICATO	[illegible]
17. Alessandra de O. Soares	Sec. de Saúde	Alessandra de O. Soares
18. Ana Lúcia Saraiva Cruz	Sec de Saúde	Ana Lúcia Saraiva Cruz
19. Pedro José de Caldas Neto	Sec de Saúde	[illegible]
20. Rosyane P. Teixeira	Sec. de saúde	[illegible]
21. Daiverizia Barros Moreira	Sec de saúde	[illegible]
22. Maisi Rodrigues Camelo [illegible]	Sec. de Saúde.	[illegible]
23. Maria Socorro da Silva	Sec de Saúde	[illegible]
24. Marion Alves dos S. Moreira	Sec de Saúde / ACS	[illegible]
25. Maria Evânia S. Furtado	SMS - Gestão	[illegible]
26. Lyrian Tavares Advincula	Sec de Saúde	Lyrian Tavares
27. Maria Marleide M. dos Santos	Sec de saúde ACS	[illegible]
28. Mª Ianaina P. de Oliveira Santos	SMS Nilogos	[illegible]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara - Ce 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
29. Jorge Samuel Lima	COSEMS	[illegible]
30. Giovanna Tavares Sampaio	Sec. Saúde (NASF)	Sampaio
31. Fco Serafim Gomes	Sec. Saúde (NASF)	Fco S. Gomes
32. Paulo Gomes Teixeira	ADMINISTRAÇÃO	[illegible]
33. Maria Mônica Lit. de Goldes	GABINETE	[illegible]
34. Maria Vicente S. Pereira	Gr Secretaria	[illegible]
35. Vanessa Freitas Silva	ESF II	[illegible]
36. Luciana Machado Leiana	Sec. Saúde (NASF)	[illegible]
37. Francidícia Venâncio Serafim	Sec. Saúde (ESF-I)	[illegible]
38. José Fernandes da Silva	Sec. Saúde (ESF-II)	[illegible]
39. Fco Janaina M. Sampaio	Secretario de Saúde	Sampaio
40. Luciana R. de Figueiredo	Secretaria da Saúde	x [illegible]
41. Larizia R. Sampaio	Enfermeira (ESF III)	[illegible]
42. Giovânia de Z. Rodrigues	Psicóloga (NASF)	[illegible]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara - ce. 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
57. Ana Lucia Coronio Dantas	Secretaria de Saúde / CEO	Ana Lucia Coronio Dantas
58. Carla Mirelle Moreira Felix Pereira	Secretaria de Saúde / CEO	Carla Mirelle Moreira Felix Pereira
59. Maria Jaomyra C. Dantas	Usuária	Mª Jaomyra Cabral Dantas
60. Geciana C.S. Leal	Secretaria de Saúde / CEO	Geciana C.S. Leal
61. Angela R.R.M. Santana	SECRETARIA DA SAUDE ESFI	[illegible]
62. Eriltan Fernandes Dantas	Secretaria de Saúde / CEO	Eriltan Fernandes Dantas
63. Maria Socorro da Silva	Sec. de Conselheira	[illegible]
64. Adriana Neves de Oliveira	Secretaria de Saúde / ESF I	[illegible]
65. Maria Oliveira Arnaldo	Secretaria de Sa / ESFI	[illegible]
66. Mª Gonçalves Sobrinho	Joaquina Alves PSFI	[illegible]
67. Verezinha Dantas Sampaio	S.S. / DCS.	[illegible]
68. Maria Eza Evangelista	S.S / ACS	[illegible]
69. Cicera Feldzuite R. Tavares	Secretaria / CEO.	Cicera Feldzuite R. Tavares.
70. Isabel Mirely da S. Souza	Secretaria. Saude / ESF	Isabel Mirely da S. Souza.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara – de 22 de abril de 2015

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
43. Cicero Ribeiro Soares	Secretaria Saude/ACS	Cicero Ribeiro Soares
44. Isabela Freire C. de Sá	Secretaria Saude/Enfermeira	Isabela Freire C. de Sá
45. D. Juraja C. A. Pereira	Secretaria Saude/Dentista	D. Juraja C. A. Pereira
46. Diala Tavares Teles	Sec. de saude	
47. Lícera Erismar A. Sousa	NASF	Lícera Erismar A. Sousa
48. Lícera Maria I. Pereira	Sec. ACS.	Lícera Maria I. Pereira
49. Gessyca Tavares Feitosa	ESF I - Sec. Saúde	Gessyca Tavares Feitosa
50. Ayala Gabriela de O. Macedo	CRAS I - SETAS	Macedo
51. Aryadne Yasmmim A. Sousa	Secretaria de saúde	Aryadne Yasmmim
52. Cristiane Matias dos Santos	ACS	Cristiane Matias
53. Adriana Leite Tavares	Sec. Saúde / NASF	Adriana Leite Tavares
54. Ingrid Gardene Freire Serafim	Sec Saude / ESF III	Ingrid Gardene Freire Serafim
55. Mª Maires da Silva Santos	Sec Saude / ESF III	Mª Maires da Silva Santos
56. Mª [illegible] N. Barbosa	Sec Saude esf III	Mª [illegible] N. Barbosa

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara - ce. 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
71. Mavania Alves Grangeiro	Secretária de Saúde / ESF II	Mavania Alves Grangeiro
72. Cleide Ponato Caldas	Secretaria de Saúde / ESF II	Cleide Ponato Caldas.
73. Janiely Pereira de Sousa Patrício	Secretaria de Saúde / ESF II	Janiely Pereira de Sousa Patrício
74. Lucia Maria de Sousa	Sec. Saúde / ESF II	Lucia Maria de Sousa
75. Elysabeth Diodato Tavares	Sec. de Saúde	Elysabeth
76. David Fabrício dos Santos	USUÁRIO	David Fabrício dos Santos
77. Valdemar Matias D. Moreira	Sec Saúde / ESF III	Valdemar Matias D. Moreira
78. Raimunda Caldas Grangeiro	Ag. Com. de Saúde ESF II	Raimunda Caldas Grangeiro
79. Fca Nascimento Pereira	Sec. Leal Sec. Saúde	[illegible]
80. Cicera Sebastiana M. do Nascimento	Agente C. de Saúde	Cicera Sebastiana M. do Nascimento
81. Ednatanha Matias da Silva	Sec. de Saúde	Ednatanha M. da Silva
82. Mª Marilam de Oliveira	USUÁRIO	Mª Marilam de Oliveira
83. Inês Francisco de Sousa	Sec. Educação	Inês Francisco
84. Francisco [illegible]	VEREADOR - REP. USUÁRIOS	[illegible]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara, ... 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
85. Adenval Carvalho de A. Filho	Sec. de Saúde / UBS III	Adenval Carvalho de A. Filho
86. Maria Tam Madrid	Sec de assistência social	[illegible]
87. Etiene Gomes Pereira	Sec de Finanças	[illegible]
88. Edson Fernandes de Silva	Sec de Administração	[illegible]
89. Angela F. Sampaio	Vice prefeita	[illegible]
90. Alexandre de Araujo	Secretário de Administração	[illegible]
91. Ana Valquiria Tavares	Secretaria saude - ESFII	[illegible]
92. Jose Vicente da Silva	Procuradoria	[illegible]
93. Maria Vivone de O. Alves	SME	[illegible]
94. Daiany Sampaio Tavares	Sec. Saúde / NASF	[illegible]
95. Joaquim Frijano S. Filho	Tesoureiro	[illegible]
96. Piera Sarah da Silva	Coordenadora PSB	[illegible]
97. Laura Vitória Leudugério	NUCA - USUÁRIO	Laura Vitória Leudugério
98. Maria Yellowy S. Oliveira	NUCA - USUÁRIO	Maria Yellowy S. Oliveira

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE
Abaiara, ce, 22 de abril de 2019

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
99. Matheus da Silva	NUCA	Matheus da Silva
100. [illegible]	USUÁRIO	ARISTÓTELES Q. XAVIER
101. Maria Veronilda Leite	USUÁRIO	[illegible]
102. [illegible] Socorro L. de Souza	USUÁRIO	Maria do Socorro
103. [illegible]	SGC. DG. SAÚDE	[illegible]
104. Donizete [illegible]	Vereador	Donizete.
105. Duchê de Lima S. Batista	USUÁRIO	Duchê de Lima S. Batista
106. Mª de Lourdes [illegible]	ACS e conselheira	Mª de Lourdes.
107. Ana Cavore Castro [illegible]	CRAS II	[illegible]
108. Maria Tristan da Silva	conselheira	[illegible]
109. [illegible] R. da Silva	St. campestre	[illegible]
110. Claudiane Pereira Marcos	St. Triângulo	[illegible] Marcos
111. Damiana Pereira de Oliveira	St. Triângulo	[illegible]
112. Fernando Jeronimo Moraes	Ht de Farmácia	[illegible]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FREQUÊNCIA

7ª Conferência Municipal de Saúde
DEMOCRACIA E SAÚDE

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
113.	Elenita Layse F. Paiva	Saude	
114.	[illegible]	Saude	
115.	Cibele da Conceição Lima	S.E.C SAÚDE.	
116.	Julia Fonseca Araujo	Saude publ	
117.			
118.			
119.			
120.			
121.			
122.			
123.			
124.			
125.			
126.			

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e dois minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve inicio com a Secretária Municipal de Saúde, Elenita Rayane saudando a todos os presentes. Em seguida, foi dado conhecimento aos conselheiros da inclusão da proposta junto ao SISTEMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EM SAÚDE - SAIPS, para a implantação de uma Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT). Explicou que as Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental fazem parte da estratégia de atenção integral á pessoa com transtornos mentais moderados e têm por objetivo prestar tratamento multiprofissional em Saúde Mental, integrando-se aos demais Serviços da Rede de Atenção Psicossocial e das demais redes de atenção à saúde. Esclareceu que municipios de pequeno porte, como é o caso de Abaiara, que apresentem dificuldades de implantação e manutenção da estrutura de um CAPS I, podem optar por uma equipe AMENT, sendo facultado ao Municipio, considerando o contexto de sua Rede e suas necessidades mais prementes, planejar a melhor composição de serviços assistenciais comunitários/Ambulatoriais. Explicou que diante das necessidades do municipio, foi proposta a composição com um psicólogo 30 horas semanais, um assistente social 30 horas semanais e um psiquiatra 10 horas semanais. **Deliberação**: após o esclarecimento de dúvidas, a proposta Nº 106495 para implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) tipo I, foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Em seguida, acordou-se que na próxima reunião, já agendada, será realizada a eleição da Mesa Diretora do CMS. Dando seguimento, a enfermeira Karizia, gerente da estratégia saúde da familia Dr. Cavalcante Sampaio relatou problemas com a indisponibilidade de um carro fixo na unidade para atender as urgências e necessidades que se apresentam. Em seguida, o Controlador Geral do Municipio, o Sr. Israel Evangelista apresentou a lei orçamentária anual. Os conselheiros solicitaram maiores esclarecimentos, que ficaram agendandos para a próxima reunião. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim _____ e por quem de direito. Participantes: Elisabeth Diodato Tavares - Suplente; Luiz Tavares Leite Filho - Suplente; Nayara Kelly Sousa dos Santos - Suplente; Gláucia Nonato Caldas - Titular; Karizia Leite Sampaio - Suplente; Maria Jocicléia Alves de Araujo - Titular; Maria Viena de Oliveira Alves - Titular; Jeovanna Tavares Sampaio - Titular; Pedro José de Caldas Neto - Suplente; Cicero Mariano de Sousa - Titular; Israel Evangelista dos Santos - convidado.

Cícero Mariano de Sousa
Maria Vânia Sousa Furtado
Pedro José de Caldas Neto
Karizia Leite Sampaio
Maria Dilza Sidrim Bezerra
Gláucia Nonato de Caldas
Araújo
Luiz Tavares Leite Filho

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e dois minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a Secretária Municipal de Saúde, Elenita Rayane saudando a todos os presentes. Em seguida, foi dado conhecimento aos conselheiros da inclusão da proposta junto ao SISTEMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EM SAÚDE - SAIPS, para a implantação de uma Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT). Explicou que as Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental fazem parte da estratégia de atenção integral à pessoa com transtornos mentais moderados e têm por objetivo prestar tratamento multiprofissional em Saúde Mental, integrando-se aos demais Serviços da Rede de Atenção Psicossocial e das demais redes de atenção à saúde. Esclareceu que municípios de pequeno porte, como é o caso de Abaiara, que apresentem dificuldades de implantação e manutenção da estrutura de um CAPS I, podem optar por uma equipe AMENT, sendo facultado ao Município, considerando o contexto de sua Rede e suas necessidades mais prementes, planejar a melhor composição de serviços assistenciais comunitários/Ambulatoriais. Explicou que diante das necessidades do município, foi proposta a composição com um psicólogo 30 horas semanais, um assistente social 30 horas semanais e um psiquiatra 10 horas semanais. **Deliberação**: após o esclarecimento de dúvidas, a proposta Nº 106495 para implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) tipo I, foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Em seguida, acordou-se que na próxima reunião, já agendada, será realizada a eleição da Mesa Diretora do CMS. Dando seguimento, a enfermeira Karizia, gerente da estratégia saúde da família Dr. Cavalcante Sampaio relatou problemas com a indisponibilidade de um carro fixo na unidade para atender as urgências e necessidades que se apresentam. Em seguida, o Controlador Geral do Município, o Sr. Israel Evangelista apresentou a lei orçamentária anual. Os conselheiros solicitaram maiores esclarecimentos, que ficaram agendandos para a próxima reunião. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim _____ e por quem de direito. Participantes: Elisabeth Diodato Tavares - Suplente; Luiz Tavares Leite Filho - Suplente; Nayara Kelly Sousa dos Santos - Suplente; Gláucia Nonato Caldas - Titular; Karizia Leite Sampaio - Suplente; Maria Jocicléia Alves de Araujo - Titular; Maria Viena de Oliveira Alves - Titular; Jeovanna Tavares Sampaio - Titular; Pedro José de Caldas Neto - Suplente; Cicero Mariano de Sousa - Titular; Israel Evangelista dos Santos - convidado.

Cícero Mariano de Sousa
Maria Vânia Sousa Furtado
Pedro José de Caldas Neto
Karizia Leite Sampaio
Maria Dilza Sidrim Bezerra
Gláucia Nonato de Caldas.
Araújo
Luiz Tavares Leite Filho

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara– CE

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a segunda reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Evânia Furtado saudando a todos e informando que a Sra. Elenita Rayane, Secretária Municipal de Saúde estaria presente em instantes. **Manifestação**: Em seguimento à pauta, Isaac Cabral Sampaio Grangeiro, Coordenador de Endemias apresentou as açoes do Comitê das Arboviroses, mostrou dados sobre os casos de Dengue, Zica e Chickungunya. Relatou sobre os larvicidas e focos positivos no município e as principais áreas de infestação. Maria Viena de Oliveira Alves solicitou que a secretaria de saúde entrasse em contato com a secretaria de obras para falar sobre o lixo do Sítio Capoeiras, pois o lixo estava em grande quantidade, acarretando riscos para a comunidade. Em prosseguimento à pauta, foi realizada a eleição da Mesa Diretora, onde Cicero Mariano apresentou candidatura à presidencia do colegiado, Elenita Rayane apresentou candidatura à vice presidência, Luiz Tavares e Isaac Cabral apresentaram candidatura à primeiro e segundo secretários, respectivamente. Como não houve mais candidaturas, foi proclamada a eleição dos mesmos e em seguida realizada à posse, ficando assim composta a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde: Cicero Mariano de Sousa (Segmento Usuários)- Presidente; Elenita Rayane Gonçalves Tavares (Segmento Governo) - Vice Presidente; Luiz Tavares Leite Filho (Segmento Usuários) - 1° Secretário e Isaac Cabral Sampaio Grangeiro (Segmento Trabalhadores)- 2° Secretário. **Manifestação**: Após a posse da Mesa Diretora, foi passada a fala para Israel Evangelista dos Santos, Controlador Geral do Município para apresentar a Lei Orçamentária Anual - 2020. O mesmo apresentou de forma detalhada, expolicando cada tópico e tirando dúvidas dos conselheiros. **Manifestação**: Evânia Furtado, aprentou o relatório referente à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao Segundo Quadrimestre (maio, junho, julho e agosto) do ano de dois mil e dezenove. Seguiu-se à discussão e esclarecimento de dúvidas tanto os tópicos referentes às entradas de recursos quanto às despesas/investimentos em Ações e Serviços de Saúde. **Deliberação**: Após apresentação e esclarecimento de dúvidas à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao Segundo Quadrimestre de 2019 foi aprovado por todos os conselheiros presentes. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. Participantes: Maria Jocicléia Alves de Araujo - Titular; Maria Viena de Oliveira Alves - Titular; Pedro José de Caldas Neto - Suplente; Cicero Mariano de Sousa - Titular; Elenita Rayane Gonçalves Tavares - Titular; Karizia Leite Sampaio - Suplente; Luiz Tavares Leite Filho - Suplente; Maria Irismar da Silva Cavalcante - Suplente; Maria Evânia Sousa Furtado - Convidada; Israel Evangelista dos Santos - Convidado.

Cicero Mariano de Sousa

Pedro José de Caldas Neto

Maria Irismar da Silva Cavalcante

Luiz Tavares Leite Filho

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e dezessete minutos, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a Secretária Municipal de Saúde, Elenita Rayane saudando a todos. Em seguida, passou a palavra à Evânia Furtado para apresentação do relatório referente ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezenove. **Manifestação**: Evânia Furtado, o relatório referente à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao Primeiro Quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) do ano de dois mil e dezenove. Seguiu-se à discussão e esclarecimento de dúvidas tanto os tópicos referentes às entradas de recursos quanto às despesas/investimentos em Ações e Serviços de Saúde. **Deliberação**: Após apresentação e esclarecimento de dúvidas à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao **Primeiro Quadrimestre de 2019** foi aprovado por todos os conselheiros presentes. **Manifestação**: Evânia Furtado falou sobre a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil que tem por objetivos da qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Falou que a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil será implantada em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município e ressaltou que a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é uma das ações propostas pela metodologia do **SELO UNICEF, Edição 2017-2020**. Falou da necessidade da inclusão da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no Plano Municipal de Saúde com sua consequente atualização e da necessidade de elaboração e execução de plano de ação em no mínimo vinte por cento das Unidades Básicas de Saúde e informou aos conselheiros que para validação das ações as equipes precisarão ser certificadas segundo os critérios da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Falou que o município implantará nas cinco Unidades Básicas de Saúde, ou seja, em cem por cento das Unidades. **Deliberação**: Após apresentação, a inclusão da **Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil** no Plano Municipal de Saúde e consequentemente na Programação Anual de Saúde do ano de 2019. Em seguida, Elenita Rayane falou do andamento das emendas parlamentares para custeio da Atenção Primária à Saúde e afirmou que o prefeito Afonso Tavares estará pleiteando emendas parlamentares para o custeio da Média e Alta Complexidade (MAC), ao que os conselheiros manifestaram interesse. Seguiu-se o debate sobre temas animais soltos, arboviroses e demora no resultado de exames preventivos de câncer de colo do útero (prevenções). A secretária informou que está em conjunto com a Regional de Saúde buscando meios de resolver o problema dos animais soltos, especialmente cães, que aas ações de combate às arboviroses vem sendo desenvolvidas e que praticamente não se tem registro de casos de dengue em nosso município e que estará entrando em contato com o laboratório responsável pelas citologias no intuito de reduzir o tempo de espera na liberação dos resultados. A secretária executiva, Cibele Lima falou que dos tramites

já em curso para a nova composição do Conselho, uma vez que o mandato dos atuais conselheiros, como dito anteriormente, já está se encerrando. Pediu ajuda dos que se dispuserem a ajudar nesse processo e agradeceu antecipadamente. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. **Titulares**: Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Maria Irismar da Silva Cavalcante. **Suplentes**: Maria Viviane Santos Pereira, Maria Evânia Sousa Furtado, Maria Alves dos Santos Moreira, Cicero Hélio de Sousa, Maria Socorro da Silva. **Convidados**: Lais Mabel de Oliveira dos Santos, Elysabeth Diodato Tavares, Ana Relva Tavares Dantas.

Elenita Rayane P. Tavs
Laís Mabell de Oliveira dos Santos
Maria Viviane Santos Pereira
Maria Irismar da Silva Cavalcante
Ana Relva Tavares Dantas
Maria Socorro da Silva
Maria Alves dos Santos Moreira
Maria Evânia Sousa Furtado
Elysabeth Diodato Tavares
[redacted]
Ayala Gabriela de Oliveira Macêdo

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a terceira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com o Sr. Isaac Cabral Sampaio Grangeiro, Coordenador de Endemias e a Coordenadora da Epidemiologia a Sra. Cibele da Conceição Lima, explicando o motivo da reunião, devido a necessidade de apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde do Plano Municipal de Ação de Vigilância e Controle das Arboviroses para o ano de 2020. **Manifestação**: Isaac Cabral, reforçou a necessidade de nos mantermos vigilantes e de bem planejarmos as açoes a serem desenvolvidas para o controle das arboviroses. Mostrou dados sobre os casos de Dengue, Zica e Chickungunya no municipio e na Região de Saúde de Brejo Santo e apresentou as ações propostas para o ano de 2020. **Deliberação**: Após apresentação das ações propostas, o Plano Municipal de Ação de Vigilância e Controle das Arboviroses para o ano de 2020 foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, a Secretária de Saúde a Sra. Elenita Rayane, agradeceu a presença de todos e desejou votos de um ano novo cheio de realizações para todos. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. Participantes: Elenita Rayane Gonçalves Tavares - Titular; Maria Leite Tavares - Titular; Maria Viena de Oliveira Alves - Titular; Jeovanna Tavares Sampaio - Titular; Isaac Cabral Sampaio Grangeiro - Suplente; Ana Relva Tavares Dantas - Suplente; Elysabeth Diodato Tavares - Suplente.

Cícero Mariano de Sousa
Maria Vânia Sousa Furtado
Pedro JP de Caldas Neto
Jeovanna Tavares Sampaio
Maria Irismar da Silva Cavalcante
Maria Fabiana Dos Santos Freire
Elysabeth Diodato Tavares.
Ana Relva Tavares Dantas
Elenita Rayane G. Tavares
Maria Leite Tavares
Isaac Cabral Sampaio Grangeiro.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA– CE

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho de Saúde de Abaiara, para a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de dois mil e dezenove. A reunião teve início com a Secretária Elenita Rayane saudando a todos. Em seguida, Evânia Furtado, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Evânia Furtado, apresentou a proposta de Regimento Interno da 7ª Conferência Municipal de Saúde que ocorrerá no próximo dia 12 de abril, falou do processo de renovação do Conselho Municipal e relembrou aos presentes que a 7ª Conferência Municipal de Saúde faz parte da etapa preparatória para a 8ª Conferência Estadual de Saúde e da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Falou dos preparativos, que a Secretária Elenita e a Secretária Executiva Cibele estão providenciando a logística necessária para a realização de tão importante evento. Passou então a palavra para a Coordenadora do PSE e Bolsa Família, a Sra. Laís Mabel que informou sobre o encerramento da vigência do Bolsa Família e informou que o município atingiu um percentual de 82% (oitenta e dois por cento) do indicador pactuado, e que já está nos preparativos para atual vigência, para o devido acompanhamento. Em seguida, a Coordenadora da Atenção Básica, a Sra. Viviane Pereira falou sobre o ponto de apoio do Sítio Urubu que será aberto nos próximos sessenta dias. A conselheira Maria Alves falou que fica muito feliz por aquela comunidade. **Manifestação**: Evânia Furtado apresentou Atestado de Conclusão de Obra referente à AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR SEBASTIÃO CAVALCANTE, CNES 2497670 e convidou os conselheiros a visitar a obra. **Deliberação**: o Atestado de Conclusão de Obra referente à AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR SEBASTIÃO CAVALCANTE, CNES 2497670 foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Passou-se então à discussão da importância do zoneamento para o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias, ao que Elenita informou já está sendo providenciado. Foi apresentada a nova Coordenadora da Vigilância Sanitária, a Biomédica Elysabeth Diodato Tavares que se colocou à disposição de todos e disse estar disposta a colaborar da melhor forma possível para o bom andamento das ações da Vigilância no município de Abaiara. Falou que está montando um cronograma de ações em conjunto com as Endemias e à Epidemiologia e que pretende estender as ações conjuntas em todas as localidades e à sede do município. Passou-se então as discussões sobre o andamento dos serviços de saúde e Cibele alertou para a necessidade do aumento da vigilância em relação ao combate aos focos do mosquito transmissor das arboviroses. **Encerramento**: Nada mais havendo a acrescentar, eu Cibele da Conceição Lima, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Abaiara, lavrei a presente ata que após lida se aceita, será assinada por mim [redacted] e por quem de direito. **Titulares**: Elenita Rayane Gonçalves Tavares, Ayala Gabriela de Oliveira Macedo, Gerlânia de Figueiredo Rodrigues Luna, Maria Irismar da Silva Cavalcante. **Suplentes**: Maria Viviane Santos Pereira, Maria Evânia Sousa Furtado, Maria Alves dos Santos Moreira, Cícero Hélio de Sousa, Maria Socorro da Silva. **Convidados**: Laís Mabel de Oliveira dos Santos, Elysabeth Diodato Tavares.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei 139 de 20 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da lei 8.080/90 e que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao **MÊS DE SETEMBRO DE 2018**;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 001/2019 em 23 de Janeiro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 002/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei 139 de 20 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao **MÊS DE OUTUBRO DE 2018;**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 002/2019 em 23 de janeiro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 003/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei 139 de 20 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao **MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 003/2019 em 23 de Janeiro de 2019

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 004/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei 139 de 20 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao **MÊS DE DEZEMBRO DE 2018;**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 004/2019 em 23 de Janeiro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 005/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaiara, Ceará, referente ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018.**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 005/2019 em 23 de Janeiro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 006/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Proposta Nº 11417.6840001/18-004 do componente REQUALIFICA UBS – **REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS JOAQUINA ALVES DE MEDEIROS, CNES Nº 2497689**, no valor de R$ 260.624,00 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e vinte e quatro reais).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Janeiro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 006/2019 em 23 de Janeiro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 007/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Atestado de Conclusão de Obra referente à **AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR SEBASTIÃO CAVALCANTE, CNES 2497670.**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 13 de Março de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 007/2019 em 13 de Março de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria nº 80/2018/CESAU/SESA que convoca a 8ª Conferência Estadual de Saúde – 8ª CES a ser realizada nos dias 26 a 27 de Junho de 2019 como etapa para a 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8), convocada pelo Decreto Presidencial nº 9.463, de 08 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2018;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 003/2019-B de 26 de Fevereiro de 2019 que dispõe sobre a convocação da 7ª Conferência Municipal de Saúde - CMS e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **REGIMENTO INTERNO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 13 de Março de 2019.

Elenita Rayane P. Tavares

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 008/2019 em 13 de Março de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 009/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2018** do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaiara, Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 12 de Junho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 009/2019 em 12 de Junho de 2019

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 010/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei 139 de 20 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a **PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO 2019** da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaiara, Ceará;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 12 de Junho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 010/2019 em 12 de junho de 2019

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 011/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria GM/MS Nº 3.194, de 28 de novembro de 2017 que "Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde - PRO-EPS-SUS."

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA** para o período 2019 – 2021.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 12 de Junho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 011/2019 em 12 de junho de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 012/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 003/2019-B de 26 de Fevereiro de 2019 que dispõe sobre a convocação da 7ª Conferência Municipal de Saúde - CMS e dá outras providências;

CONSIDERANDO a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde – CMS, ocorrida no dia vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove com o tema: "DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS";

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **RELATÓRIO FINAL DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CE**.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 12 de Junho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 012/2019 em 12 de Junho de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 013/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaiara, Ceará, referente ao **PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 10 de Julho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 013/2019 em 10 de Julho de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ABAIARA – CE

RESOLUÇÃO Nº 014/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 1.920, de 5 de Setembro de 2013 que institui a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

CONSIDERANDO a adesão do município de Abaiara a Edição do SELO UNICEF 2017-2020 e considerando ser a implantação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil uma das ações propostas pela metodologia do SELO UNICEF, Edição 2017-2020;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria GM/MS Nº 3.194, de 28 de novembro de 2017 que "Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde - PRO-EPS-SUS."

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a **INCLUSÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL** no Plano Municipal de Saúde e consequentemente na Programação Anual de Saúde do ano de 2019..

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 10 de Julho de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 014/2019 em 10 de julho de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 015/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 3588, de 21 de dezembro de 2017, que altera as Portarias de Consolidação n.º 3 e n.º 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), delineando novas diretrizes de ações propostas de forma conjunta pela União, Estados e Municípios para o fortalecimento da RAPS;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Proposta Nº 106495, para implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) tipo I, no município de Abaiara, Ceará.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 16 de Outubro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 015/2019 em 16 de Outubro de 2019.

Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara – CE

RESOLUÇÃO Nº 016/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar 141/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Abaiara, Ceará, referente ao **SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019.**

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Outubro de 2019.

Cícero Mariano de Sousa

Cicero Mariano de Sousa
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 016/2019 em 23 de Outubro de 2019.

Elenita Rayane Gonçalves Tavares

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

Conselho Municipal de Saúde
Abaiara – CE

RESOLUÇÃO Nº 017/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ABAIARA – CE

O Conselho Municipal de Saúde de Abaiara - CE, no uso de suas competências e atribuições, conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e 8.142/90 e pelas Leis Municipais Nº 139/90 e Nº 411/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Art.198 da Constituição Federal, que se refere a participação da comunidade como parte das Diretrizes do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Art.7º da Lei 8.080/90 que se refere a participação da comunidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO os objetivos de consolidar, fortalecer e ampliar o processo de Controle Social do SUS, por intermédio das Conferências de Saúde, como reza a Resolução 453/2012/CNS de 10 de maio de 2012;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Abaiara, Ceará, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 23 de dezembro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Ação de Vigilância e Controle das Arboviroses para o ano de 2020.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Abaiara – Ceará, 23 de Dezembro de 2019.

Cícero Mariano de Sousa

Cicero Mariano de Sousa
Presidente do C.M.S.

Homologo a Resolução Nº 017/2019 em 27 de Novembro de 2019.

Elenita Rayane G Tavares

Elenita Rayane Gonçalves Tavares
Secretária de Saúde do Município de Abaiara

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

ATA 027/19- Pleito 2017/2019

Ata de reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 10:35 horas (dez horas e trinta e cinco minutos), na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, titular, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antônio Rildo Tavares Messias e Yáscara Lady dos Anjos Landim, ambos indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Registra-se também a presença da Assistente Social Maria Gisele da Conceição Lima, assessora técnica da gestão da SETAS. **Ordem do dia**: 1. Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião extraordinária; **2.** Analise para possível do Relatório de Gestão referente ao exercício 2018. A presidente abriu a reunião dando as boas vindas a todos e apresentando a pauta desta reunião aprovada por unanimidade, sem abstinências pelos conselheiros. A Técnica de Gestão, a Assistente Social Maria Gisele, pediu a palavra e apresentou o Relatório de Gestão do exercício 2018. A mesma entregou uma cópia do relatório aos conselheiros presentes (cópia em anexo a esta Ata) e explicou os itens contidos no mesmo. Não havendo dúvidas a pauta entrou em votação, sendo aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cicera do

Nascimento Ludugério Silva Maria, *ad hoc*, lavrei a presente ata. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca Caldas Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : Maria Josicleia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : Haiany Sampaio Tavares.
- Suplente: Luciana Machado Lima:
- vice-presidente : Antônio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : Yáskara Lady A. Landim
-Outros presentes:

Maria Gisele C. Lima.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 028/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 14 (quatorze) dias do mês de Março do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS: Maria Gomes de Araújo, titular e Maria Edilania Felix Lima, suplente, ambas representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Luciana Machado Lima, suplente, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Também estavam presentes na reunião Israel Evangelista dos Santos, Controlador Geral do Município de Abaiara e Maria Gisele Conceição Lima secretária executiva ad hoc. **Ordem do dia**: **1.** Apreciar r o Relatório do Controle Interno referente ao Exercício de 2018 e primeiro bimestre de 2019 no tocante à Assistência Social. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Controlador do município Israel Santos tomou a fala e esclareceu que o Controle Interno do Município foi instituído no ano de 2011 por meio da lei 350 de 04 de Março de 2011, a qual também instituiu a Coordenação de Controle Interno e o cargo de Coordenador do Controle Interno na qual foram alterados pela Lei nº 422/2017 para Controladoria Geral do Município. Israel Santos retomou a palavra e explicou que A Controladoria tem por objetivo cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos. Gisele Lima secretária executiva ad hoc tomou a fala e colocou que o objetivo do Relatório é apresentar

quanto à execução financeira da Assistência Social, detalhando a aplicação dos recursos nas unidades de proteção básica e especial. (CRAS,CREAS e CONSELHO TUTELAR). O Relatório do Controle Interno foi apreciado por todos os presentes. A presidente Yaskara Landim colocou a necessidade de reparos com relação e estrutura fisica dos equipamentos da Assistência Social, com relação às licitações a mesma colocou que é de suma importância uma preparação antecipada para que as licitações ocorram sempre no inicio de cada ano

houve a leitura da Ata 012/17- Pleito 2017/2019 pela secretária executiva dos conselhos que foi aprovada e assinada. A presidente do CMAS retomou a palavra para apresentar aos conselheiros presentes a Reprogramação dos Saldos transferidos por meio dos Cofinanciamentos Estadual e Federal na modalidade fundo a fundo da Assistência Social. A mesma explicou que todos os saldos da modalidade fundo a fundo que não foram utilizados pelos programas, serviços e projetos ofertados pela Assistência Social em Abaiara. Neste sentido, a mesma convidou o Sr. Israel Evangelista dos Santos, titular representante da SETAS e também funcionário da mesma como Diretor Administrativo e Financeiro para expor todos os valores a serem reprogramados. O mesmo entregou a cada um dos conselheiros presentes um planilha impressa com todos os saldos restantes a serem reprogramados e apresentou verbalmente aos mesmos os dados contidos nesta planilha, sendo os mesmos assim descritos: o saldo PSB- FNAS restante de R$ 144.583,44 a ser reprogramado da seguinte forma: elemento de despesa 3.3.90.04 o valor de R$ 60.000,00; elemento de despesa 3.3.90.13 o valor de R$ 3.000,00; elemento de despesa 3.3.90.30 o valor de R$ 60.000,00; elemento de despesa 3.3.90.36 o valor de R$ 5.000,00; elemento de despesa 3.3.90.39 o valor de R$ 16.583,44. O saldo IGDBF - FNAS restante de R$ R$ 12.840,28 a ser reprogramado da seguinte forma: elemento de despesa 3.3.90.14, o valor de R$ 1.500,00; elemento de despesa 3.3.90.30, o valor de R$ 3.000,00; elemento de despesa 3.3.90.36, o valor de R$ 2.000,00; o elemento de despesa 3.3.90.39, o valor de R$ 1.340,28; elemento de despesa 4.4.90.52, o valor de R$ 5.000,00. O saldo IGDSUAS - FNAS restante de R$ 10.440,65 a ser reprogramado da seguinte forma: o elemento de despesa 3.3.90.14, o valor de R$ 2.000,00; o elemento de despensa 3.3.90.30 o valor de R$ 500,00; o elemento de despesa 4.4.90.52, o valor de R$ 7.940,65. O saldo BPC – FNAS restante de R$ 1.440,00 a ser reprogramado da seguinte forma: o elemento de despesa 3.3.90.30, o valor de R$ 1.000,00; o elemento de despesa 3.3.90.39, o valor de R$ 440,00. O Saldo CRIANÇA FELIZ restante de R$ 21.789,97 a ser reprogramado da seguinte forma: o elemento de despesa 3.3.90.04, o valor R$ 15.000,00; o elemento de despesa 3.3.90.13, o valor de R$ 1.000,00; o elemento de

despesa 3.3.90.14, o valor de R$ 1.000,00, o elemento de despesa 3.3.90.30, o valor de R$ 4.789,97. O saldo PAIF – FEAS restante de R$ 15.628,58 a ser reprogramado da seguinte forma: o elemento de despesa 3.3.90.30, o valor de R$ 10.000,00; o elemento de despesa 3.3.90.36, o valor de R$ 1.500,00; o elemento de despesa 3.3.90.39, o valor de R$ 4.128,58. O saldo BENEFÍCIOS EVENTUAIS – FEAS a ser reprogramado da seguinte forma: o elemento de despesa R$ 883,10. A plenária apreciou a proposta de reprogramação dos saldos que foi exposta e aprovou por unanimidade. Em seguida, a presidente do CMAS esclareceu entrariam na segunda próxima pauta: O Plano Decenal Municipal de Assistência Social. Neste sentido, convidou a Coordenadora da Vigilância Socioassistencial, a Assistente Social Cícera do Nascimento Ludugério Silva para apresentar o mesmo. Ao fazer uso da palavra a Sra. Cícera explicou que o plano é composto por quatro partes, sendo a primeira parte o Perfil do Município, onde apresenta-se os aspectos demográficos do município, aspectos econômicos, a Educação no município e a Saúde no município. A segunda parte trata sobre A Política da Assistência Social, onde apresenta-se a Construção da Política Assistência Social no Cenário Nacional, o Panorama da Política da Assistência Social em Abaiara onde apresenta-se a Proteção Social Básica no município, a Proteção Social Especial no município; A terceira parte do Plano destina-se a analisar A Vulnerabilidade e o Risco Social em Abaiara; já na quarta parte apresenta-se os avanços e desafios do SUAS no municípios de Abaiara, onde aparece o processo de elaboração do Plano Decenal, além das diretrizes, objetivos e metas políticas da Assistência social para o Município na próxima década. Todos os conselheiros presentes receberam uma cópia do Plano Decenal Municipal de Assistência Social de Abaiara- 'Proteção Social para todos/as os/as brasileiros/as'. A conselheira Maria Edilânia Felix Lima pediu a palavra e questionou o fato de um plano ser construído agora e os próximos gestores não manterem o compromisso com as metas apresentadas no documento. A coordenadora da Vigilância Socioassistencial colocou que os planos são documentos que devem servir como base para efetivação de ações dentro das políticas públicas, dessa forma os gestores devem ter compromisso com os planos. A plenária apreciou o documento que foi exposto e aprovou por unanimidade. Dando prosseguimento a reunião, a técnica da Gestão Maria Gisele da Conceição Lima entregou aos conselheiros presentes uma cópia do Projeto de Lei do SUAS no município a ser encaminhado pelo Poder Executivo a Câmara Legislativa Municipal. A mesma esclareceu que este projeto de lei é de suma importância porque contempla todos os aspectos da Política da Assistência Social no município, e ainda que o mesmo se baseia no documento do Ministério do Desenvolvimento Social de 2015 intitulado 'Orientação aos Municípios sobre Regulamentação da Política Municipal de Assistência Social'. A

mesma esclareceu ainda que o município dispõe de diversas legislação e que competem a Política da Assistência Social no município, no entanto, este novo projeto de lei seria a oportunidade de sintetizar todas as legislação a respeito da mesma em uma lei única. A plenária apreciou o projeto de lei que foi exposto e aprovou por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cícera do Nascimento Ludugério Silva, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : x Luzanira Fca C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo: x Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: x Mª Edilânia Félix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : x Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : x Mª Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares :
- Suplente: Luciana Machado Lima: x Luciana Machado Lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : x Yáskara Lady A. Landim
-Outros presentes:

Maria Gisele C. Lima.

x Israel Evangelista dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 029/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS: Maria Gomes de Araújo, titular e Maria Edilania Felix Lima, suplente, ambas representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Luciana Machado Lima, suplente representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 028/19; **3**. Recondução dos mandatos que se encerra dia 26 de junho. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e esclareceu que o mandato dos conselheiros encerra-se dia 26 de Junho e como o conselho era muito dedicado e atuante explicou que gostaria de reconduzir o mandato de todos conselheiros da pasta. Sendo assim todos os conselheiros concordaram e a Presidente Yaskara Landim tomou a fala e colocou o quão importante era o papel do Conselho pois é neles que se concretizam o controle social por meio da participação de todos integrantes,colocou ainda mais participação de todos nesse quesito. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Conceição Lima, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca C de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos: _____
- Titular: Maria Gomes de Araújo: x Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: x Mª Edilânia Félix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : x Maria Josicleia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : x Maria Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : _____
- Suplente: Luciana Machado Lima: x luciana machado lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : x Yáskara Lady A. Landim
-Outros presentes:

_____

_____

ATA DA SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO DO MANDATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO 2019/2021

Ata da Solenidade de recondução do mandato do Conselho Municipal De Assistência Social, biênio 2019-2021 (dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um), realizada no dia 19 (dezenove) de Junho de 2019 (dois mil e dezenove) na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e a Assistência Social – SETAS, localizado a Avenida Padre Ibiapina, nº 348, centro com a participação de conselheiros, convidados. Iniciada a solenidade, a mesa foi composta pelos conselheiros do CMAS que serão reconduzidos por um mandato de 2 (dois) anos empossados: Maria de Oliveira Santos titular representante não governamental ; a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Edilania Felix Lima, suplente e Maria Gomes de Araujo ambas representante Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves ambas representantes Governamentais, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, titular e Luciana Machado Lima, suplente, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáscara Lady dos Anjos Landim,presidente, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Registra-se também a presença de Maria Gisele Conceição Lima, Assistente Social, secretária executiva dos Conselhos ad hoc, e Maria Tavares de Medeiros Maia Secretária Municipal de Assistência Social. A solenidade teve inicio com a fala da Secretária, A mesma deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos dizendo: "a SETAS, pela Lei Municipal é a Secretaria designada para dar apoio técnico ao CMAS, mas é importante esclarecer que este conselho de direito é municipal, dessa forma tem que haver o engajamento e a conscientização de todos os setores da política pública bem como também da população." Dando seqüência pela designação da Sra. Secretária Municipal, declarou o Conselho reconduzido por mais 2 (dois) anos. Após a solenidade de recondução dp mandato.

Não havendo mais manifestações ou questões a tratar, eu, Maria Gisele Conceição Lima, Assistente Social e "secretária ad hoc" lavrei a presente ata, assinada, conforme a Lista de Presença abaixo assinada, deste ato solene, anexada a esta ata.

- Titular: Maria Oliveira Santos: x Maria Oliveira Santos
- Suplente: Marta Silva Santos :
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : x Luzanira Fca C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: x Mª Edilânia Felix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : x Maria Josicleia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : x Maria Viviane de O Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : x Haiany Sampaio Tavares
- Suplente: Luciana Machado Lima: x Luciana Machado Lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : x Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : x Yáskara Lady A. Landim
-Outros presentes:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 031/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 04 (quatro) dias do mês de Julho de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS: Maria Gomes de Araújo, titular, representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Haiany Sampaio Tavares, titular, representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Conceição lima, secretária executiva ad hoc; **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 030/19; **3.** Repassar as informações sobre a II Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social do Ceara com os Conselheiros Municipais de Assistência Social. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi lida a Ata da Solenidade de Recondução do Mandato do Conselho Municipal de Assistência Social Gestão 2019/2021 na qual foi assinada e aprovada. Dando continuidade a Presidente Yaskara Landim retornou a fala e repassou todos informes com relação da Reunião Descentralizada na qual foi realizada no Auditório da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Iguatu/ CE. Foi apresentado o tema Central e os 3(três) eixos para realização da IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , tendo como tema: "Plano Decenal 2016 a 2026; Desafios e Possibilidades em Tempos de Crise, abordando os seguintes Eixos a Luz do Controle Social. Com seus respectivos eixos: 1. Financiamento Público da Política de Assistência Social. 2. A Proteção Social do Suas e sua relação com o Sistema de Justiça. 3. O Suas e a Previdência Social. Foi apresentado as metodologias para realização das Conferências de Assistência Social com as seguintes possibilidades: 1. Realizar encontros nos territórios dos CRAS e o CMAS sistematiza para encaminhar para o CEAS – CE . 2. Realizar Conferências Municipais 3. Realizar Audiências Públicas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Conceição Lima, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira F. C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos: _____
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: Mª Edilânia Félix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : _____
- Suplente: Luciana Machado Lima: Luciana Machado Lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : Yáskara Lady A Landim
-Outros presentes:

_____

_____

ATA 032/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS: Maria Gomes de Araújo, titular, representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Luciana Machado Lima, suplente representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Maria Gisele Conceição lima, secretária executiva ad hoc; e Cicera do Nascimento Ludugerio Silva, Coordenadora da Vigilância Socioassistencial **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 031/19; **3.** Possível aprovação do Demonstrativo Físico- Financeiro do Governo Estadual. **4.** Possível aprovação Plano de Ação **5.** Criar comissão da IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **6.** Possível aprovação da Minuta da Conferencia Municipal. 7. Apreciação do Censo Cemaris. **8**. Possível Aprovação do Relatório de Desempenho referente ao PAIF E BE. **9**. Possível aprovação do Recurso Financeiro do Cofinanciamento Estadual do PAIF E BE. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e apresentou o Demonstrativo Sintético Anual da execução Fisico Financeiro dos Serviços, Programas do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social a mesma entregou uma cópia a cada um presente e explicou ponto a ponto, tirando eventuais duvidas. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. A mesma continuou com a palavra e apresentou aos conselheiros o Plano de Ação/ Cofinanciamento Estadual do SUAS entregando a cada um conselheiro da

plenária uma cópia, apresentando item por item e tirando algumas duvidas. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Em seguida Secretária executiva tomou a fala e levantou alguns pontos importantes com relação a IX Conferencia Municipal da Assistência Social: a necessidade de montar uma comissão organizadora dessa forma os membros do conselho que quisessem fazer parte poderiam se auto indicar, sendo montada a comissão paritária por: Yaskara Lady dos anjos Landim, Maria de Oliveira Santos, Maria Viviane de Oliveira Alves, Luzanira Francisca Caldas de Souza. A pauta entrou para aprovação sendo aprovada por unanimidade. A secretária executiva entregou uma cópia a cada conselheiro presente da Minuta da IX Conferencia Municipal da Assistência Social sendo esta lida pela Presidente Yaskara Landim sendo acompanhada por todos. A pauta entrou em votação e foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. Em seguida a Sra Cicera do Nascimento pediu a fala e apresentou o resultado do Censo Cemaris 2019 com relação a dados registrados nas instituições de defesa de direito do município, foi debatida a questão do numero de negligencia contra criança e adolescente no município ser alta. Dando continuidade a Sra Gisele Lima secretária executiva ad hoc pediu a fala e entregou uma cópia a todos conselheiros e apresentou o Relatório de desempenho referente ao Programa de Atenção Integral as Famílias e o Relatório dos Benefícios Eventuais. A pauta entrou para votação, sendo aprovado por unanimidade sem ressalvas. Em seguida a secretária executiva entregou uma cópia do Quadro de execução do Recurso Financeiro do Cofinanciamento Estadual do PAIF E BE, explicando item por item. A pauta entrou em votação, sendo aprovado por unanimidades sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Conceição Lima, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____
- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira F.ca C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:_____
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima:_____
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : Maria Josicleia Alves de Araujo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares :_____
- Suplente: Luciana Machado Lima: Luciana Machado lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias Antonio Rildo Tavares Messias
- -presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : Yaskara Lady A. Landi

-Outros presentes:

Maria Gisele C. Lima

Dicena do Nascimento Rodrigues Silva.

ATA 033/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 17 (dezessete) dias do mês de Outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, n° 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS; Maria Gomes de Araújo, titular e Maria Edilania Felix Lima, suplente, ambas representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Luciana Machado Lima, suplente representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Israel Evangelista Santos, Controlador Geral do Município; Maria Tavares de Medeiros Maia; Maria Gisele Conceição Lima. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 032/19; **3.** Deliberação da Proposta da Lei Orçamentária Anual 2020; **4.** Substituição da Presidente. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida houve a leitura da Ata 032/19 na qual foi assinada e aprovada. Israel pediu a fala e entregou uma copia da LOA a todos os conselheiros presentes, explicou primeiramente que o valor do somatório é de 1.888,000(um milhão oitocentos e oitenta e oito mil reais), valor planejado e orçado para toda Secretaria de Assistência Social, tanto o Fundo Municipal da Assistência Social como a própria secretaria, colocou que o que mais interessa apresentar na reunião para o Conselho Municipal de Assistência Social é o orçamento do Fundo Municipal da Assistência Social, na qual o valor planejado e orçado para o Fundo municipal corresponde 891.000 (oitocentos e noventa e um mil), que são as despesa com os

equipamentos ligados a Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA) tanto do piso básico fisico quanto do variável, o Controlador Geral perguntou se o Conselho já havia passado por uma capacitação, A presidente Yaskara Ladim tomou a fala e respondeu que o Conselho não havia passado por nenhuma capacitação, mais colocou o desejo dos Conselheiros de fazerem uma capacitação para melhor entender as competências e atribuições para assim fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. Israel pediu a fala e colocou que, teve uma reunião com a secretária Maria Tavares e ficou combinado de marcarmos uma data de capacitação para os Conselheiros pois como o Conselho é deliberativo e precisam fazer analises é de suma importância o melhor entendimento dos mesmos. A Conselheira Viviane de Oliveira tomou a fala e colocou que em outros momentos já havia sido colocado a questão dos 3 % do recurso do IGD que tem que ser repassado para o Conselho, e levantamos a hipótese de o recurso ser gasto justamente com uma capacitação. Israel pediu novamente a fala e colocou que é extrema importância a participação do Conselho na didática de trabalho da Secretaria de Assistência Social, pois O Conselho Municipal esta presente em 100 por cento das ações ligadas a Política de Assistência no município de Abaiara, e que os valores gastos com o Conselho Municipal de Assistência Social deverão obrigatoriamente constar em ATA, pois existem vários instrumentais obrigatórios como os Demonstrativos e Relatórios Contábeis que pedem o valor discriminado e que em nenhum deles existia esse valor discriminado, e que isso era um problema não só para o gestor mais também para os conselheiros, pois os mesmos devem sempre cobrar esse investimento e ter ciência da obrigatoriedade do repasse. Dando seqüência o mesmo colocou a importância de se colocar em todas as decisões que o Conselho for tomar elas devem estar evidenciadas na atas pois elas são analisadas e enviadas tanto para União, Estado e Tribunal de Contas, pois os órgãos fiscalizadores junto com a prestação de contas pedem todas as ATAS onde serão lidas e analisadas. Dando seqüência o mesmo explicou item por item da LOA sendo compreendida por todos. A pauta entrou em votação sendo aprovada por unanimidade por todos sem ressalvas. Em seguida a Secretária Maria Tavares pediu a fala e anunciou para o Conselho que a atual presidente por motivos pessoais estaria entregando o cargo e que a indicação da Secretaria ia ser a Sra Ayala Gabriela de Oliveira Macedo para o cargo de Presidente. A pauta entrou em votação sendo aprovada por unanimidade sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Conceição Lima, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____

- Suplente: Marta Silva Santos :_____

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira Fca C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos:
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: Mª Edilânia Félix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares :
- Suplente: Luciana Machado Lima: Luciana Machado Lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : Yáskara Lady S. Landim
-Outros presentes:

Maria Gisele C. Lima.

x Israel Evangelista dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV. PADRE IBIAPINA, 348, CENTRO, ABAIARA

ATA 034/19 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ABAIARA- CE.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social de Abaiara Ceará. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 9:30 horas (nove horas e trinta minutos) na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS, localizada à Avenida Padre Ibiapina, nº 348, Centro, reuniram-se os membros do CMAS, a Sra. Luzanira Francisca Caldas de Souza, titular representante Não Governamental dos Trabalhadores do SUAS: Maria Gomes de Araújo, titular e Maria Edilania Felix Lima, suplente, ambas representantes Não Governamentais dos usuários do SUAS no município; Maria Josicléia Alves de Araújo, titular e Maria Viviane de Oliveira Alves, suplente, ambas representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Educação; Luciana Machado Lima, suplente representante Governamental, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde; Antonio Rildo Tavares Messias, suplente e Yáskara Lady dos Anjos Landim, titular, ambos representantes Governamental, indicadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. **Ordem do dia**: **1.** Abertura da Reunião e aprovação da Pauta da presente reunião Ordinária; **2.** Leitura e aprovação da ATA 033/19; **3**. Possível aprovação do Demonstrativo Físico- Financeiro do Governo Federal do SUAS. A Reunião teve inicio com a fala da Presidente do CMAS, Yáskara Lady dos Anjos Landim, que realizou a leitura da pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Gisele Lima tomou a fala e apresentou o Demonstrativo Sintético Anual da execução Físico Financeiro dos Serviços, Programas do Governo Federal do Sistema Único da Assistência Social, a mesma entregou uma cópia a cada um presente e explicou ponto a ponto, tirando eventuais duvidas. A pauta entrou para votação, sendo aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Gisele Conceição Lima, lavrei a presente ata, que após lida e considerada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Conselheiros e demais participantes presentes:

- Titular: Maria Oliveira Santos:_____
- Suplente: Marta Silva Santos :_____

- Titular: Luzanira Francisca Caldas de Souza : Luzanira F. C. de Souza
- Suplente: Ivoneide Maria dos Santos: _____
- Titular: Maria Gomes de Araújo: Maria Gomes de Araújo
- Suplente: Maria Edilania Felix Lima: Mª Edilânia Félix Lima
- Titular: Maria Josicleia Alves de Araujo : Maria Josicléia Alves de Araújo
- Suplente: Maria Viviane de Oliveira Alves : Maria Viviane de O. Alves
- Titular: Haiany Sampaio Tavares : _____
- Suplente: Luciana Machado Lima: Luciana Machado Lima
- vice-presidente : Antonio Rildo Tavares Messias : Antonio Rildo Tavares Messias
-presidente: Yáskara Lady dos Anjos Landim : Yáskara Lady A. Landim
-Outros presentes:
Maria Ayde C. Lima

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO AO PODER LEGISLATIVO DA LDO e LOA

EXERCÍCIO DE 2019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16

ABAIARA

Ofício nº 025/2019 – GP.

Abaiara – Ceará, 15 de Abril de 2019.

Ilmo. Sr.
José Tavares de Lucena
DD. Presidente da Câmara Municipal de Abaiara
Abaiara/CE.

Assunto: Encaminhar documentação.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta casa legislativa o seguinte documento:

- Projeto de Lei nº 009, de 12 de Abril de 2019 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO

Sem mais para o momento, despeço-me com votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

MARIA MILENE LEITE DE CALDAS
Chefe de Gabinete

Maria Milene L. de Caldas
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 2202022 2019-GP

Recebi em 15/Abril/2019

Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro
Site: www.abaiara.ce.gov.br
E-mail: prefeituraabaiara2017@gmail.com
CEP: 63240-000 – Abaiara – Ceará

Prefeitura Municipal de Abaiara
Governo Municipal

Mensagem nº 009 /2019 de 12 de Abril de 2019.

Senhor Presidente,

Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2020, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

AFONSO TAVARES LEITE
- Prefeito Municipal -

PREFEITURA MUN. DE ABAIARA
CNPJ 07.411.531/0001-16
Afonso Tavares Leite
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
José Tavares de Lucena
DD. Presidente da Câmara Municipal
Abaiara – CE

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Abaiara/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na sua forma física junto ao Setor de Contabilidade Central, quanto em meio eletrônico através do site www.abaiara.ce.gov.br.

Abaiara (CE), em 31 de dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SALDOS DOS BENS EM ALMOXARIFADOS

FUNDO GERAL

EXERCÍCIO

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000 - FUNDO GERAL - ALMOXARIFADO

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saídas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saídas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00439-AÇUCAR CRISTAL 1KG (KG)	15	15	0	2,45	0,00
00578-AÇUCAR CRISTAL ITAJAI 8G (UN)	70	65	5	2,42	12,12
00152-AGUA MINERAL 20 LITROS (UN)	347	341	6	6,91	41,46
00275-AGUA SANITARIA BRILUX MULTI 1L (UN)	36	36	0	3,49	0,00
00462-AGUA SANITARIA CLORITO 1L (UN)	24	24	0	1,99	0,00
00245-AGUA SANITARIA TUBARAO 1L (UN)	88	82	6	1,98	11,86
00197-ALFINETE CROMADO CLASSE AN 029 C/100 (CX)	1	0	1	1,66	1,66
00589-ALICATE RJ 11+RJ45 C CATRACA COD 2515 (UN)	1	1	0	65,90	0,00
00039-ALMOFADA PARA CARIMBO (UN)	4	0	4	4,60	18,40
00664-AR GRADUAVEL LAVANDA 360ML (UN)	10	10	0	9,99	0,00
00636-BICO EM MDF 1,50M C/2 GAVETAS (UN)	1	1	0	1.020,00	0,00
00198-BLOCO ADESIVO ADESIVO C/100 FLS 76X76 COD 91112 (UN)	6	4	2	2,84	5,68
00253-BOM AR AERO 2450 P360ML LAVANDA (UN)	30	16	14	9,99	139,86
00778-BONECA ITEM 2016 (PC)	200	200	0	3,75	0,00
00779-BRINQUEDO ANIMAL DE PELUCIA/ENCHIMENTO E SOM KY (UN)	200	200	0	1,13	0,00
00776-BRINQUEDO ANIMAL DE PLASTICO C/4PCS KY 351 (UN)	120	120	0	3,48	0,00
00782-BRINQUEDO CONJUNTO BONECA DE PLASTICO KY 589 (UN)	100	100	0	4,82	0,00
00783-BRINQUEDO DIVERTIDO CX /288 PCS (UN)	400	400	0	1,53	0,00
00781-BRINQUEDO GIROSCOPIO DE PLASTICO C/ACESSORIOS (UN)	173	173	0	2,27	0,00
00780-BRIQUEDO ANIMAL KY 8142 (UN)	150	150	0	1,43	0,00
00402-CABO CCI EXC P SISTEMA ELET CFTV 305M AZUL (UN)	305	305	0	1,20	0,00
00807-CABO FLEXIVIL T50 2,5 BRANCO (UN)	50	50	0	2,20	0,00
00262-CABO SILFLEX PP 500V 3X2 PRETO (UN)	5	5	0	5,55	0,00
00634-CADEIRA GIR DIRETOR 43103 C/BRAÇO PRETO COURINO (UN)	1	1	0	760,00	0,00
00635-CADEIRAS FIXA 35008 P VIVA PR CAVALETTI PRETO (UN)	4	4	0	235,00	0,00
00147-CAFE CAJUARA 250 G (UN)	93	87	6	4,79	28,76
00199-CALCULADORA CLASSE GRANDE CLA-1048B (UN)	6	0	6	12,83	76,98
00665-CAMISAS PERSONALIZADAS (UN)	24	24	0	25,00	0,00
00437-CANETA BIC CRISTAL CX C 100 UN AZUL (UN)	200	156	44	0,67	29,48
00200-CANETA BIC ESCRITA FINA C/100 AZUL (UN)	34	34	0	0,24	0,00
00266-CANETA COMPACTA 07 C/100 AZUL (UN)	3	3	0	0,70	0,00
00786-CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM CRISTAL PRETA BIC /50 UNI	100	0	100	1,08	108,00
00359-CANETA FABER TRILUX 032 PRETA C 50 (UN)	50	50	0	1,00	0,00
00451-CANETA MARCA TEXTO (UN)	1	1	0	2,34	0,00
00009-CANETAS ESFEROGRAFICA ESCRITA VERMELHA (UN)	16	2	14	1,00	14,00
00656-CARGA P/KIT SOLDA BERNSOMATIC MAP PRO 400 GR (PC)	1	1	0	49,00	0,00
00114-CARTUCHO DE TONER 105 MUL D1055 (UN)	3	0	3	1,00	3,00
00042-CLIPS 8/0 (CX)	1	1	0	1,00	0,00
00203-CLIPS COMUM NAS N 4/0 C 50 (CX)	12	12	0	2,57	0,00
00202-CLIPS COMUM N 3/0 C/50 (CX)	20	12	8	2,57	20,56
00401-CONECTOR DE REDE BOX PVC COM 100 (UN)	200	200	0	0,50	0,00
00768-COPO DESCARTAVEL TOPFOR BCO 50ML (PC)	20	12	8	1,99	15,92
00767-COPO DESCARTAVEL TOPFORM TRANSP 180 ML (PC)	20	17	3	3,49	10,47
00011-CORRETIVO BIC (UN)	11	4	7	1,00	7,00
00464-DESENFETANTE IODOV 1L LAVANDA (UN)	12	12	0	4,19	0,00
00771-DESENFETANTE PEPY FLORAL 1LT (UN)	12	6	6	3,19	19,14
00772-DESENFETANTE PEPY HERBAL 1 LT (12)	12	7	5	3,19	15,95
00329-DESIFETANTE KALIPTO LAVANDA (UN)	2	2	0	6,30	0,00
00110-DESIFETANTE KALIPTO MARINE 2L (UND)	1	1	0	6,30	0,00
00328-DESINF PINHO TROP PINHO TRAD 1 LT (UN)	8	8	0	5,70	0,00

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saidas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00662-DESINFETANTE PEPY FLORAL 1LT (UN)	60	60	0	3,19	0,00
00608-DESINFETANTE QUASAR 1 LITRO JASMIM (UND)	24	24	0	2,99	0,00
00272-DESINFETANTE QUASER 1L FLORAL (UN)	24	24	0	2,99	0,00
00466-DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH 360ML LAVANDA (UN)	24	24	0	11,99	0,00
00362-DET LIQ JUA 500ML LIMAO (15)	10	10	0	1,40	0,00
00325-DETEGENTE LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL (UN)	15	15	0	1,80	0,00
00609-DETERGENTE LIMPOL MAÇA 500ML (UN)	30	25	5	1,79	8,95
00610-DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML (UN)	30	30	0	1,79	0,00
00288-DETERGENTE LIQ YPE MAÇA (UN)	3	3	0	1,69	0,00
00363-DETERGENTE PO JUA 500GR (UN)	3	3	0	2,30	0,00
00287-DETERGENTE YPY NEUTRO (UN)	11	11	0	1,69	0,00
00002-DVD LASER (UN)	39	3	36	1,00	36,00
00438-ENVELOPE A 4 (UN)	200	200	0	0,25	0,00
00084-ENVELOPE AMARELO 24 X 34 IPECOL (UN)	5	5	0	0,30	0,00
00024-ENVELOPE GRANDE (UN)	3	3	0	1,00	0,00
00530-ENVELOPE OFICIIO TAM 17X25 (UN)	100	52	48	0,20	9,50
00539-ENVELOPO SACA KRAFT NATURAL C/100 24X34 (UN)	200	134	66	0,26	16,83
00364-ESP SALVA UNHAS TININDO (UN)	3	3	0	1,75	0,00
00029-ESPONJA DUPLA FACE (UN)	18	18	0	1,00	0,00
00461-ESPONJA LA AÇO BOMBRIL BX1 60 G (UN)	14	7	7	1,99	13,93
00660-ESPONJA MULT USO BRILHUS (UN)	60	58	2	0,49	0,98
00536-ESTAB SMS 300VA REV SPEEDY BT 124 (UN)	1	1	0	122,00	0,00
00404-ESTABILIZADOR MICROLINR 1000VA BIV115 V (UN)	1	1	0	324,00	0,00
00205-ESTILETE LARGO PROFISSINAL JOCAR COD 91412 (UN)	4	3	1	2,07	2,07
00495-EXTRADOR DE GRAMPO ACC (UN)	5	4	1	3,00	3,00
00806-FECHADURA INOX 'PREMIUM 2630/71 ALIANÇA (UN)	2	2	0	46,00	0,00
00593-FERRO DE SOLDAR 40W 220V TOZZ (UN)	1	1	0	82,00	0,00
00544-FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO MI297 (UN)	2	2	0	31,00	0,00
00654-FITA ALUMINIZADA 45MM X 45M (PC)	1	1	0	5,00	0,00
00538-FITA EMP KRAFT 3m 48X50 ALDEBRAS (UN)	6	5	1	6,50	6,50
00206-FITA GOMADA CREPE PAPEL EMBALANDO 38 X 50 (UN)	3	3	0	10,67	0,00
00280-FLANELA NN 39X79 CM (UN)	36	26	10	1,99	19,90
00459-FLANELA NOSSA SRA DE FATIMA G 49X79CM (UN)	10	10	0	4,99	0,00
00405-FONTE PARA COMPUTADOR FNT 230 WK (UN)	5	5	0	55,00	0,00
00263-GAS R 22 ONU 1018 CLORODIFLUORMETANO (KG)	4	4	0	50,00	0,00
00360-GLEDE AERO LAV (UN)	2	2	0	8,90	0,00
00290-GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS (UN)	2	2	0	79,00	0,00
00494-GRAMPEADOR MD (UN)	3	3	0	22,00	0,00
00315-GRAMPEDOR MAPED A17 13CM P/25 FOLHAS (UN)	1	1	0	19,00	0,00
00535-GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UN COBREADO (UN)	3	2	1	7,00	7,00
00209-GRAMPO GRAMPEAADOR 23/6 C/1000 GALVANIZADO LEONORA (I	1	1	0	2,90	0,00
00788-GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000 NIQUILADO LEONORA	5	0	5	4,90	24,50
00044-GRAMPOS 9/10 -23/10 (CX)	1	0	1	1,00	1,00
00003-GRAMPOS PLASTICOS (UN)	150	100	50	1,00	50,00
00454-GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN COBREADO (CX)	5	5	0	4,00	0,00
00447-GRAMPO PARA GRAMPEADOR (CX)	3	0	3	22,00	66,00
00487-KIT DO ROLETES DE CAPTIAÇÃO DO PAPEL FS103 (UN)	1	1	0	130,00	0,00
00784-KIT POLICIA COLETE 22CM FF 1333 (UN)	164	164	0	6,62	0,00
00269-LAPIS COMUM PRETO MADEIRA C/144 (UN)	45	45	0	0,22	0,00
00010-LAPIS DE ESCREVER PRETO (UN)	319	88	231	1,00	231,00

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saidas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00457-LAVA PISO EUCANDO 2L TRADICIONAL (UN)	6	6	0	7,15	0,00
00661-LAVA PISO PEPY CITROS 2L (UN)	16	16	0	6,69	0,00
00607-LAVA PISO PEPY HOMOS 2L (UND)	12	12	0	6,39	0,00
00590-LIMPA CONTATO 300ML (UN)	2	2	0	29,90	0,00
00327-LIMPADOR PERF UAU FLORES VERM SEDUÇAO 500 ML (UN)	7	7	0	3,95	0,00
00326-LIMPACOR PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500 ML (UN)	8	8	0	3,95	0,00
00025-LIVRO DE PROTOCOLA 100 FLS (UN)	1	1	0	1,00	0,00
00458-LUSTRA MOVEIS FACILITA 200ML LAVANDA (UN)	5	5	0	5,15	0,00
00612-LUSTRA MOVEIS PEROBA FLORES DO CAMPO 200 ML (UN)	12	12	0	4,99	0,00
00663-LUSTRA MOVEIS VPE 200ML LAVANDA (UN)	42	26	16	4,89	78,24
00787-MARCA TEXTO LEONORA AMARELO C/12 (UN)	24	1	23	1,17	26,82
00633-MESA RETA DIRETORIA TODA MADEIRA (UN)	1	1	0	1.000,00	0,00
00496-MOLHA DEDO RADEX AQUA MAGIC (UN)	2	2	0	4,00	0,00
00398-MONITOR 15.4 LED BLUE CASE VGA (UN)	1	1	0	409,90	0,00
00653-MOTOR EVP UNIVERSAL 9/12 220V/60HZ (UN)	1	1	0	176,00	0,00
00400-MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO UBS MD179 (UN)	1	1	0	14,50	0,00
00075-MULTIMETRO DIGITAL (UN)	1	1	0	39,90	0,00
00473-NP350XAA KDABR NOTE SSG E-20 CELETRON TIT (UN)	1	1	0	1.899,00	0,00
00281-PANA DE CHAO ALGOBN 40 X 58 L3P2 (PCT)	6	0	6	7,99	47,94
00244-PANO DE CHAO AL60BOM 40 X58 L3P2 (UN)	33	27	6	2,66	15,97
00456-PANO PRATO LINDATEX ARTESENAL 49X75CM (UNI)	10	7	3	4,99	14,97
00361-PANO WISH ESFREG COL41X57CM (UN)	2	2	0	7,80	0,00
00713-PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMAS CHAMEX RESMA COM 500FI	20	20	0	18,19	0,00
00395-PAPEL A4 C/10 RESMA (UN)	60	60	0	22,00	0,00
00249-PAPEL BIG FLORAL NEUTRO 8 UNI (PCT)	36	29	7	5,32	37,24
00323-PAPEL BIG VALOR SOFT CARE NEUTRO 4X30M (UN)	16	16	0	2,70	0,00
00658-PAPEL HIGIENICO FAMILIAR PERFUMADO 4 UN 30 M (PC)	50	50	0	1,99	0,00
00465-PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30M 4X1 JASMIM (UN)	60	60	0	1,00	0,00
00193-PAPEL OFICIO A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS CONTENDO 50(	250	250	0	18,90	0,00
00684-PAPEL OFICIO CHAMEX A 4 C/10 RESMA (UN)	20	20	0	18,19	0,00
00785-PAPEL OFICIO CHAMEX A 4 CAIXA C/10 RESMA RESMA COM 5(	50	25	25	18,19	454,75
00797-PAPEL PRESENTE K & F/V GESSELE LUXO C/10FL (UN)	60	60	0	6,00	0,00
00324-PAPEL TOALHA VALOR F DUPLA (UN)	2	2	0	4,60	0,00
00453-PASTA AZ (UN)	170	170	0	8,98	0,00
00182-PASTA AZ DORSO LARGO (UN)	18	18	0	9,00	0,00
00309-PASTA AZ LOMBO ESTREITO FRAMA (UN)	10	10	0	6,90	0,00
00302-PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA (UN)	15	15	0	6,80	0,00
00793-PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA COR PRETA (UN)	20	0	20	6,80	136,00
00097-PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA (UN)	40	40	0	6,80	0,00
00591-PASTA TERMICA 50G (UN)	3	3	0	23,90	0,00
00460-PEDRA SANITARIA ESFRELUX 25G FLORAL (UN)	20	20	0	2,39	0,00
00276-PEDRA SANITARIA HARPIC PLUS LAVANDA (UN)	48	42	6	1,59	9,54
00770-PEDRA SANITARIA Q ODOR LAVANDA (UN)	24	12	12	1,49	17,88
00769-PEDRA SANITARIA Q ODOR PINHO (UN)	24	5	19	1,49	28,31
00777-PEIXINHO DE PLASTICO INFANTIL REF 3188-19 (UN)	200	200	0	2,37	0,00
00519-PERFURADOR (UN)	1	1	0	110,00	0,00
00493-PERFURADOR BRW METAL 2 FURO P/35 FL (UN)	2	2	0	39,00	0,00
00620-PLACAS EM PVC 2MM 11X35CM 4X0 COR FITA DUPLA FACE SEVENGRAF IA (UN)	15	15	0	11,00	0,00
00773-POLIDOR ALUMINHO PEPY (UN)	15	7	8	1,69	13,52

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00322-POLITRIZ LIMP VIDRO 500ML (UN)	5	5	0	3,60	0,00
00311-PORTA CANETAS/CLIPS/LEMBRETE TRIO PLUS WALEU (UN)	3	2	1	10,00	10,00
00657-PROTETOR SICOM INP 220V AK100 KLIXON (UN)	1	1	0	23,00	0,00
00358-REFIL EPSON MASTERPRINT 100 ML PRETO (UN)	5	5	0	20,00	0,00
00113-REGUA 30 CM (UN)	13	6	7	1,00	7,00
00613-RODO GPPLASTIC 40CM (UN)	18	15	3	3,99	11,97
00658-SAB PO ALA FLOR DE CEREJERA E LAVANDA SACHET 500 G ((	85	76	9	3,29	29,61
00163-SABAO EM PO ROSA S FLOR DE LIS 500 G (UN)	24	24	0	2,99	0,00
00109-SABAO EM PO VALOR FLORES DA MANHA 500G (UN)	10	10	0	2,75	0,00
00463-SABAO PO IAPO 500 G PERFUMADO (UN)	24	24	0	2,19	0,00
00799-SACO CROMUS LICEN SORT 35X64 C/40UN (2)	2	2	0	44,70	0,00
00798-SACO CROMUS TRANSPARENTE SORT 15X29 C/50UN (PC)	15	15	0	8,00	0,00
00611-SACO PARA LIXO BRASILEIRINHO PRETO 50 L/ 10 UND (PC)	30	30	0	2,49	0,00
00488-SM J105BZDGTO CEL DIG SAMS DOURADO (UN)	1	1	0	499,00	0,00
00489-SM J105BGKQETO TEL CEL DIG SAMS PRETO (UN)	1	1	0	499,00	0,00
00592-SOLDA CAST 60 X40 TOPO 189 MSX 10 200G (UN)	1	1	0	49,00	0,00
00655-SOLDA FOSCOPER AG BANDEJA 2,4MM 40MM BRASTAK (UN)	3	3	0	2,50	0,00
00007-SUPER COLA FORT FIX (UN)	1	1	0	1,00	0,00
00261-SUPORTE SPLIT 450 X 400 7 A 120001.2MM BARRIL 80 KG	1	1	0	33,00	0,00
00399-TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 220 PRETO (UN)	1	1	0	159,00	0,00
00111-TECLADOS (UN)	3	3	0	1,00	0,00
00214-TESOURA PROFISIONAL 21 CM TRIS POP OFFICE (UN)	1	0	1	10,13	10,13
00594-TESTADOR DE FONTE COM LED (UN)	1	1	0	85,00	0,00
00534-TINTA CIANO P IMP JATO DE TINTA GAR 1000ML (LT)	1	0	1	100,00	100,00
00531-TINTA MAGENTA P IMP JATO DE TINTA GAR 1000ML (LT)	1	0	1	100,00	100,00
00001-TINTA P/CARIMBO 42 ML AZUL (UN)	8	0	8	1,00	8,00
00015-TINTA PARA CARIMBO 40 ML (UN)	9	0	9	1,00	9,00
00016-TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA (UN)	10	0	10	1,00	10,00
00017-TINTA PARA CARIMBO 42 ML PRETA (UN)	7	0	7	1,00	7,00
00792-TINTA PARA CARIMBO VERMELHA MAX PRINT (LT)	1	0	1	42,00	42,00
00790-TINTA PARA IMPRESSORA AMARELA MAX PRINT (LT)	1	0	1	42,00	42,00
00791-TINTA PARA IMPRESSORA AZUL MAX PRINT (LT)	1	1	0	42,00	0,00
00789-TINTA PARA IMPRESSORA PRETA MAX PRINT (2)	3	2	1	45,88	45,88
00449-TINTA PARA REC DE BOOK INK 100 ML PRETA (UN)	3	3	0	16,00	0,00
00451-TINTA PARA REC DE BOOK INK 100ML AMARELO (UN)	1	1	0	16,00	0,00
00448-TINTA PARA REC DE BOOK INK 100ML AZUL (UN)	1	1	0	16,00	0,00
00450-TINTA PARA REC DE BOOK VERMELHA 100 ML (UN)	1	1	0	16,00	0,00
00532-TINTA PRETA P IMP JATO DE TINTA GAR 1000ML (LT)	3	3	0	100,00	0,00
00533-TINTA YLLOW P IMP JATO DE TINTA GAR 1000ML (LT)	1	1	0	100,00	0,00
00645-TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA 0,123 (MT)	4	4	0	8,95	0,00
00646-TUBO DE COBRE 9,52 3/8 BOBINA 0,193 (MT)	4	4	0	14,05	0,00
00648-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO 3/8 EPEX (UN)	2	2	0	4,00	0,00
00260-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO BRANCO 1/8 (UN)	1	1	0	4,00	0,00
00647-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO BRANCO 1/4 (EMB15(	1	1	0	4,00	0,00
00614-VASSOURA LINDA PLUS (UN)	12	11	1	9,49	9,49
00774-VEJA VIDREX L500 P4000 TRADICIONAL (UN)	5	0	5	6,49	32,45

2.433,19

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
103.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00046-PROTETOR ARO 20 R (UN)	8	8	0	40,00	0,00
00152-AGUA MINERAL 20 LITROS (UN)	45	45	0	6,80	0,00
00396-PNEUS 1000/20 16 LONAS CENTAURO PIRELLI (UN)	8	8	0	1.155,00	0,00
00397-CAMARA DE AR 1000 R20 JFF (UN)	4	4	0	125,00	0,00
00415-CAMARA 1000.20 (UN)	1	1	0	140,00	0,00
00416-PNEUS 1000/20 (UN)	2	2	0	1.200,00	0,00
00417-PROTETOR 1000/20 (UN)	2	2	0	35,00	0,00
00480-CAMARA DE AR 1000/20 PIRELLI (UN)	4	4	0	110,00	0,00
00518-MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L396 TANQUE WIFI (	1	1	0	1.099,00	0,00
00599-PNEUS INDUST 3.25X8 SACI LEVORIN (UN)	2	2	0	39,86	0,00
00680-CARRO MAD CJ BR MET EXTRAFORT 77714/435 (UN,)	2	2	0	268,26	0,00
00732-FILTRO LUB CBF WO540 PSL 340 (UN)	1	1	0	63,25	0,00
00733-FILTRO COMB C MF PSC498/4 FCD2066 (UN)	1	1	0	59,50	0,00
00734-LUBRAX TURBO CH 4 15W40 (LT)	16	16	0	18,00	0,00
00735-GRAXA P/CHASSI UNIGRAX CA-2 BALDE 10KG (UN)	1	1	0	145,00	0,00
00736-KIT ROL SEMI EIXO 1ROL 1ARR 1F (UN)	1	1	0	340,00	0,00
00737-BASE AMORT DT ROL C (UN)	1	1	0	140,00	0,00
00738-PARAFUSO DT TS C (UN)	5	5	0	4,85	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000 - SECRETARIA DE OBRAS

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00046-PROTETOR ABC 20 R (UN)	3	3	0	35,00	0,00
00152-AGUA MINERAL 20 LITROS (UN)	48	48	0	6,90	0,00
00339-TUBO SOLDAVEL DE 60MM (UN)	1	1	0	60,00	0,00
00350-RT ILUM PUBLICA ABERTA 200 W E27 FIX 25.4MM C BRAÇO (U	11	11	0	64,00	0,00
00352-TUBO PVC SOLDÁVEL 6M 60MM (UN)	1	1	0	91,07	0,00
00355-MOTOR M4P2 220 V MONOFASASICO 60 HZ (UN)	1	1	0	2.200,00	0,00
00374-TE SOLD 60MM KRONA (UN)	1	1	0	18,48	0,00
00375-AMARCO ADESIVO FRASCO PINCEL 175GR (UNI)	3	3	0	12,86	0,00
00377-REGISTRO ESFERA SOL 600MM PREDIAL DUBIN (UN)	1	1	0	54,59	0,00
00385-RESMAIS 181 BRANCO (UN)	4	4	0	96,34	0,00
00392-CIM P CINZA (UN)	3	3	0	189,00	0,00
00396-PNEUS 1000/20 16 LONAS CENTAURO PIRELLI (UN)	3	3	0	1.150,00	0,00
00397-CAMARA DE AR 1000 R20 JFF (UN)	3	3	0	115,00	0,00
00410-MOTOR M4P2 3HP TRIFASICO (UN)	1	1	0	1.490,00	0,00
00411-BOMBEADOR EBARA 4BPS3F 11 ESTAGIOS (UN)	1	1	0	413,80	0,00
00412-MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 1HP 220V (UN)	1	1	0	1.013,08	0,00
00413-BOMBEADOR EBARA 4BPS3F 16 ESTAGIOS (UN)	1	1	0	597,96	0,00
00414-MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 1 5HP 220V (UN)	1	1	0	1.191,06	0,00
00418-CAIXA DE CONTROLE 1HP 220V EBARRA OP4 (UN)	1	1	0	173,12	0,00
00419-TUBO PVC ROSC 1.1/2 LIDER (MT)	42	42	0	10,70	0,00
00420-CABO FLEXIVEL PP 3X4 MM 1KV COPPERLINE (MT)	50	50	0	8,59	0,00
00421-FITA ISOLANTE 19MM X 20M IMPERIAL (UN)	1	1	0	5,52	0,00
00422-FITA VEDA ROSCA 18MMX 50M TIGRE (UN)	3	3	0	15,25	0,00
00423-ABRAÇADEIRA DE BOCA DE POÇO 1.1/2 (PR)	1	1	0	36,00	0,00
00424-CORDA RIGIDA 10MM VERDE (MT)	50	50	0	1,05	0,00
00425-TAMPA BOCA DE POÇO 150MM GABITEC (UN)	1	1	0	24,26	0,00
00426-LUVA PS ABS PLANO 1.1/2 IPC (6)	6	6	0	9,14	0,00
00427-UNIAO PS ABS PLANO 1.1/2 IPC (UN)	1	1	0	29,12	0,00
00428-CURVA PS 90 1.1/2 IPC (UN)	1	1	0	24,97	0,00
00429-ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,8 LUKMA (UN)	100	100	0	0,42	0,00
00430-CHAVE BCO MONOFASICO 2/3CV 220V TRON (UN)	1	1	0	860,75	0,00
00431-CAPACITOR DE PARTIDA 130/156UF 220V (UN)	1	1	0	41,88	0,00
00432-CAPACITOR 4 UUF 150 V (UN)	1	1	0	20,66	0,00
00433-MONICONTACTOR CWT 10 30V25 220V WEG (UN)	1	1	0	62,25	0,00
00434-DISJUNTOR IP 25A 36A CURVA C BRANCO LUK M (UN)	1	1	0	8,04	0,00
00435-RELE DE TEMPO LUKMA LK RTO 60 SEG 220V (UN)	1	1	0	112,09	0,00
00436-CABO FLEXIVEL PP 3X1MM 500V INDUSCABOS (MT)	50	50	0	3,30	0,00
00440-BASE FIXA PARA RELE J BATISTA (UN)	41	41	0	9,00	0,00
00441-RELE FOTOCELULA PARA BASE NF QR54 QUALITRONIX (UN)	50	50	0	17,92	0,00
00442-RELE FOTOCELULA CINZA 220V FOXLUX (UN)	5	5	0	20,00	0,00
00443-LAMPADA COMP ELET 4U 220V 6400K APP TASCHIBRA (UN)	71	71	0	31,25	0,00
00444-LAMPADA MISTA 160W 220V BOCAL E 27 FOXLUX (UN)	7	7	0	23,50	0,00
00445-LUMINARIA ALUMINIO ABERA 2M (UN)	5	5	0	56,00	0,00
00446-FITA ISOLANTE AUTOFUSAO EMBORRACHADA 5M 19MM (UN)	1	1	0	11,00	0,00
00455-CIMENTO CPII E 32 50 KG (UN)	80	80	0	23,00	0,00
00474-ROÇADEIRA PS 290 DM 300 3 (UN)	2	2	0	2.749,00	0,00
00475-CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 41 2 4003 710 2104 (UN)	2	2	0	82,00	0,00
00476-FIO CORTE PERFIL QUAD 3 0MMX312M 000 930 3800 (UN)	1	1	0	239,00	0,00
00477-OLEO LUBRIF 500ML STHL 801 7H 0781 389 3004 (UN)	5	5	0	21,80	0,00
00478-MISTURADOR DE COMBUSTIVEL 1L (UN)	2	2	0	25,00	0,00

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saídas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saídas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00490-LUMINAR PUBLICA ABERTA S GRADE C/BRAÇO E 27 OLIVO (UN	5	5	0	54,45	0,00
00491-BASE P/FOTOCELULA INTEGRAL FOTOCELET (UN)	1	1	0	22,95	0,00
00492-LAMP AVANT LUIS NOTURNA MENINA DA LUA IW-7W (UN)	1	1	0	18,18	0,00
00497-KIT COMPLETO POP FLUX PARA CAIXA ACOPLADA CE (UN)	2	2	0	75,00	0,00
00498-TUBO PVC COPLASTIK DN 50 6M (UN)	5	5	0	48,00	0,00
00499-REGISTRO ESFERA SOLD 60 (UN)	2	2	0	49,00	0,00
00500-KIT ROTOR BOMBEADOR 4R6 PB (UN)	11	11	0	37,00	0,00
00501-ROLAMENTO 6203 NK NAC 17 40 12 (UN)	1	1	0	15,00	0,00
00502-ROLAMENTO 7203 BW NSK 17-40-12 (UN)	1	1	0	100,00	0,00
00503-SELO MECANICO T -11 DIA 16MM (UN)	1	1	0	25,00	0,00
00504-CONECTOR INTERNO DE CABO DO MOTOR OP 4 (UN)	1	1	0	35,00	0,00
00505-BUCHA DESGASTE 18 X 28MM LT 4R/4R8 (UN)	1	1	0	20,00	0,00
00506-DIAFRAGMA NACIONAL PARA MOTOR OP4 (UN)	1	1	0	80,00	0,00
00507-KIT TAMPA DIFUSOR BOBEADOR COMPLETO 4R6 8 PB (UN)	1	1	0	20,00	0,00
00508-ESFERA VALVULAR RETENÇAO 4R6/4R8 (UN)	1	1	0	45,00	0,00
00509-CORPO SUCÇAO 4R6/8 0 3-10CV 4 US (UN)	1	1	0	253,00	0,00
00510-PISO VERM SEGURANÇA (UN)	1	1	0	138,00	0,00
00511-TRINCHA 2 (UN)	3	3	0	6,00	0,00
00512-CIM P AMARELO (UN)	3	3	0	189,00	0,00
00513-ROLO LA SINT ANTIRESP (UN)	4	4	0	20,00	0,00
00514-LUMINARIA PUBLICA C BRAÇO 1,50M ABERTA SOQUETE E27 330X238 X105 (UN)	15	15	0	61,00	0,00
00515-FITA ALTO FUSAO 5MT FOXLUX (UN)	2	2	0	12,00	0,00
00516-LAMPADA COMP ELET 4U 40W 220V 6400K AFP (UN)	15	15	0	33,65	0,00
00517-CABO ELETRICO 2/1.5 (UN)	15	15	0	2,90	0,00
00520-RVSE 250/62 AFP REATOR VAP SODIO (UN)	3	3	0	110,00	0,00
00521-FITA ISOLANTE 19MM X 10M ANT CHAMA 2648 TIGRE (4)	6	6	0	9,44	0,00
00522-EIXO REF 6055302LU (PC)	1	1	0	1.836,00	0,00
00523-PARAFUSO SEXT.REF OS1505 (PC)	3	3	0	2,00	0,00
00524-RETENTOR REF 5X5285 (JG)	1	1	0	135,00	0,00
00525-SAPATA REF 6G4525 (PC)	4	4	0	210,00	0,00
00526-CALCO DE BRONZE REF 6G4524 (PC)	9	9	0	82,00	0,00
00527-LAMINA 13 FUROS X 3/4 REF 4T3033 (PC)	2	2	0	530,00	0,00
00528-PARAFUSO REF 4F7427X (PC)	26	26	0	3,40	0,00
00529-PORCA REF 213506X (PC)	26	26	0	1,50	0,00
00537-ACOPLAMENTO 355829A2 (UN)	1	1	0	3.800,00	0,00
00540-REATOR VAPOR DE SODIO 70W EXT DEMAPE (UN)	10	10	0	60,00	0,00
00541-LAMPADA SODIO OVOIDE 70WE 27 OURILUX (UN)	10	10	0	30,00	0,00
00542-LAMPADA MISTA 160W BOCAL E 26 FUROLUX (UN)	2	2	0	23,50	0,00
00543-LAMPADA MISTA 250W BOCAL E 27 OUROLUX (UN)	1	1	0	30,00	0,00
00545-CABO FLEX 6,00MM VERDE BIL (MT)	150	150	0	3,35	0,00
00546-DISJUNTOR TRANG UNIPOLAR DBSKA 32A 58011/0008 (UN)	4	4	0	7,65	0,00
00547-LIXEIRO CONTAINER RCO 20 95X75X60CM DE FUNDO CANTONEI/4 PBS 19CM AZUL C/LETAS BRA (U	20	20	0	350,00	0,00
00548-MOTOR W4PT 4HP 380V TRIFASICO (UN)	1	1	0	2.249,00	0,00
00550-BOMBEADOR 4BPS131-09 ESTAGIOS (UN)	1	1	0	600,00	0,00
00551-BOMBEADOR 4BPS8F-11 ESTAGIOS (UN)	1	1	0	470,00	0,00
00552-CHAVE PGAMON-5AV25 PARTIDA MONOF 220V 60HZ (UN)	2	2	0	220,00	0,00
00553-QUADRO COMANDO 380 X 350 X 170 (UN)	1	1	0	150,00	0,00
00554-BOIA DE NIVEL INFERIOR 220 V 03W ES (UN)	2	2	0	110,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00555-RELE ELETRONICO TEMPORIZADOR RTW RE INAF1-103 220-24I	2	2	0	60,00	0,00
00556-RELE FALTA DE FASE 380V RPW-FF (UN)	1	1	0	90,00	0,00
00557-CAPACITOR FIXO C/ DIELETRICO 40 UF PERMANENTE DUPLO	1	1	0	30,00	0,00
00558-MOTOBOMBA SUBMERSA MB4 -360 3,0CV 380V 4R6-14 (UN)	1	1	0	2.525,00	0,00
00559-CHAVE PDW02-3W40 PARTIDA TRIF 380V 60HZ (UN)	1	1	0	163,00	0,00
00560-LAMPADA PSE 400W OVOIDE LEITOSA 5000K E40 DEMAPE (UN)	2	2	0	58,00	0,00
00561-LUMINARIA PUBLICA ABERTA SOQUETE E27 1,50M (UN)	5	5	0	65,00	0,00
00562-REATOR VAPOR METALICO/SODIO 400W EXT DEMAPE (UN)	4	4	0	105,00	0,00
00563-SOQUETE E40 (UN)	2	2	0	11,00	0,00
00564-CABO FLEX 10MM PRETO SIL (MT)	48	48	0	5,85	0,00
00565-CABO FLEX 16MM PRETO SIL (MT)	1	1	0	9,20	0,00
00573-CONTATOR CWL12 380V (UN)	1	1	0	221,00	0,00
00574-RELE SOBRECARGA RW27 (UN)	1	1	0	116,50	0,00
00575-LUMINA RELE DE NIVEL LK RN 220V (UN)	2	2	0	95,00	0,00
00576-LUMINA RELE TEMPO LN-RT 60 (UN)	1	1	0	95,00	0,00
00577-BOTA F FORTE PT AM 340 B/F 39 C 5 (UN)	1	1	0	35,00	0,00
00585-BOMBEADOR AR4PA-08 (N)	1	1	0	580,00	0,00
00595-BASE FIXA PARA RELE (UN)	10	10	0	10,35	0,00
00596-LUMINARIA PUBLICA ABERTA SOQUETE E27 330X280X105 (UN)	10	10	0	65,00	0,00
00606-CIMENTO CPII 32 NBR 16629 50KG (SC)	200	200	0	21,00	0,00
00615-MOTOR 230/002/23 MD 2CV MONO OLEO (UN)	1	1	0	1.400,00	0,00
00616-KIT DE BACIA +C/CX DECA JADE BRANCO 6L (UN)	1	1	0	330,00	0,00
00617-LAVATORIO C/COLUNA DECA DE JADE BRANCO (UN)	1	1	0	141,00	0,00
00618-LAMPADA COMP ELET 4U 40W 220V 6400K TASCHIBA (UN)	20	20	0	34,50	0,00
00619-LUMINARIA PUBLICA C/ GRADE SOQUETE E27 (UN)	5	5	0	65,00	0,00
00627-PISO 45X45 JAKARTA WHITE 95844A 0569A-64-0242-142S (P	30	30	0	17,67	0,00
00628-PORTA WENGE CONV BP SA 35X800X210DBPV 3FM (UN)	2	2	0	342,00	0,00
00629-P COL CIMENTCOLA INT C2 ACIS5PA (UN)	11	11	0	9,66	0,00
00630-N COLOR REJ FLEXIVEL C2 PLATINA 1 KG (UN)	5	5	0	5,39	0,00
00631-FECHAD EXT POP LINE CR ALAV SOPRANO (UN)	3	3	0	37,80	0,00
00632-PERFL-LAM (FORRO)PVC VINC 4,5 BR QTD VOLUME 14 (MT)	40	40	0	13,50	0,00
00638-BASE FIXA PARA RELE FOXLUX (UN)	5	5	0	9,00	0,00
00639-RELE FOTOCELULA QR54 F (UN)	5	5	0	20,00	0,00
00640-LUMINARIA PUBLICA C GD SOQUETE E27 330X230X155 (UN)	5	5	0	65,00	0,00
00641-LAMPADA LED 12W TUBULAR (UN)	2	2	0	25,50	0,00
00642-QUADRO DE COMANDO 1,5 VC MONO OLEO (UN)	1	1	0	600,00	0,00
00651-PNEU CONV DE CAMINHAO CTL 10.00-20 CR600 PR 16 D146/1	2	2	0	950,00	0,00
00673-RENOMAIS 18l AREIA (UN)	1	1	0	96,34	0,00
00674-RENOMAIS 18l LARANJA PROPAGANDA (UN)	1	1	0	96,34	0,00
00675-RENOMAIS 3,6 BRANCO GELO (UN)	1	1	0	21,89	0,00
00676-JOELHO 90 SOLD 60MM KRONA (UN)	2	2	0	13,89	0,00
00677-LUVA FG 1-1/2 (UN)	9	9	0	19,46	0,00
00678-AMANCO FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M (UN)	1	1	0	5,58	0,00
00679-TAMPA BOCA POCO A (UN)	1	1	0	56,40	0,00
00680-ABRAÇADEIRA DE POÇO ALUMINIO (UN)	1	1	0	30,82	0,00
00681-LUVA SOLD 60MM KRONA (UN)	1	1	0	7,04	0,00
00682-NIPLE FG 1-1/4 (UN)	1	1	0	13,73	0,00
00683-BUCHA RED FG 1.1/2 X 1/4 (UN)	3	3	0	17,89	0,00
00685-TINTA PISO MIRACOR AM DEMARCAÇÃO (UN)	3	3	0	160,00	0,00
00686-LUMINARIA PUBLICA SOQUETE 27 330X238X55 (UN)	6	6	0	65,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00687-RELE FOTOCELULA PARA BASE NFQR54 (UN)	6	6	0	20,00	0,00
00690-LAMPADA BRANCA 4U 220V 6400K TASCHIBRA (UN)	10	10	0	33,61	0,00
00691-LUMINARIA PUBLICA SOQUETE E 27 (UN)	10	10	0	47,27	0,00
00692-LAMPADA VSA 70WBT/S OVOMELCOE LEITOSA (UN)	10	10	0	56,00	0,00
00693-REATOR VAPOR METALICO/SODIO 70W (UN)	12	12	0	76,00	0,00
00694-ESPELHO RET EXT D S CONTROLE (UN)	1	1	0	40,00	0,00
00695-FAROL AUX D MEBLI RET ANG FW 121D (UN)	2	2	0	79,80	0,00
00696-FAIXA REFLETIVA ADESIVA D 30CM 3M (UN)	1	1	0	6,00	0,00
00697-LAMP P/FREIOS /RE 2POLOS PINOS DESIGUAS (UN)	4	4	0	5,00	0,00
00698-LANTERNA TP D AE FUME (UN)	2	2	0	51,80	0,00
00699-LAMP P/PISCA 2POLO 12V UNIVERS|PINOS IG (UN)	5	5	0	5,00	0,00
00700-LAMPADA BIODO H3 24V 70W (UN)	4	4	0	17,50	0,00
00701-SIRENE SINALIZADOR MAS RE 12 24V (UN)	1	1	0	31,90	0,00
00702-BATERIA 315D MFA (UN)	2	2	0	653,69	0,00
00703-LAMPADA BIODO H7 12V 55W SUPER (UN)	2	2	0	20,00	0,00
00704-REGULADOR VOLTAGEM (UN)	1	1	0	250,00	0,00
00705-FITA ISOLANTE 19MMX20M ANTI-CHAMA 2630 TIGRE (UN)	1	1	0	8,80	0,00
00706-AMANCO CURVA 90IRR DN35 (UN)	2	2	0	5,01	0,00
00707-AMANCO LUVA SOLD IRR DN 50 (UN)	1	1	0	2,50	0,00
00708-AMANCO RED SOLD IRR DN50X35 (UN)	1	1	0	2,52	0,00
00709-ABRAÇADEIRA DE POÇO ALUMINIO (UN)	1	1	0	30,82	0,00
00710-CORDA PP TROPICAL 05MM AML RIOMAR (MT)	10	10	0	1,82	0,00
00711-RVSE-150/62 AFP REATOR VAP SODIO (UN)	1	1	0	98,27	0,00
00712-RVSE-70/62 AFP REATOR VAP SODIO (UN)	1	1	0	79,50	0,00
00718-MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L (UN)	2	2	0	330,00	0,00
00719-CULUB HIDRAULICO 68 4 X 5 (UN)	1	1	0	180,00	0,00
00720-BOMBA PRENSAD (UN)	1	1	0	912,00	0,00
00721-ROLAMENTO EIX CARD (UN)	1	1	0	436,13	0,00
00722-MICR 10W30 10W JD 20L (BD)	1	1	0	339,00	0,00
00723-MOTOR GFA 2,0 HP 220V MONOFASIO 60 HZ (1)	1	1	0	1.160,00	0,00
00724-BOMBEADOR ABP06F -12 ESTAGIOS (UN)	1	1	0	730,00	0,00
00735-GRAXA P/CHASSI MOLYGRAX CA-2 GALAO 10KG (UN)	1	1	0	127,00	0,00
00751-CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 AZ SIL (UN)	16	16	0	1,45	0,00
00752-CADEADO LATAO ARCO 1/ 201 BR 20X10MM DURIN (UN)	5	5	0	6,36	0,00
00753-LAMPADA TUBULAR LED 18W TOSHIBRA (UN)	4	4	0	32,00	0,00
00754-LAMPADA FLUOR COMPACTA ESPIRAL 65W 6400K FOXLUX (UN)	1	1	0	56,00	0,00
00755-MOBIL DELVAC MX C14 15W40 BB LT (BD)	2	2	0	286,50	0,00
00756-OLEO HIDRAULICO 68 4X5 (UN)	1	1	0	175,00	0,00
00757-FILIRO LOE (UN)	1	1	0	49,00	0,00
00758-FILIRO CONE CNF FCD0811 (UN)	1	1	0	152,00	0,00
00759-ESPIG ELET P TERM C ANTIS ESTREO (UN)	1	1	0	0,00	0,00
00760-FUSIVEL ENCAIXE 40 A LAMINA MAX (UN)	6	6	0	5,20	0,00
00761-LANTERNA PLACA D S SOQUETE (UN)	1	1	0	17,30	0,00
00762-FITA ISOLANTE 5MT (UN)	4	4	0	2,50	0,00
00763-FIO 1,50 MM (UN)	1	1	0	83,00	0,00
00764-FUSIVEL ENCAIXE 25A LAMINA (UN)	16	16	0	0,50	0,00
00765-RELE AUX 24V 8 TERM C SUPORTE (UN)	1	1	0	0,00	0,00
00766-RELE PISCA 24V 8 TERM S SUPORTE (UN)	1	1	0	17,50	0,00
00800-OLEO HD QUIMIORAU 68 BALDE (BD)	1	1	0	195,00	0,00
00801-FILTRO SEDIMENTADOR BACON (UN)	1	1	0	60,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000 - SECRETARIA DE OBRAS

Emissão:13/01/2020
Página : 00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00802-FILTRO SEDIMENTADOR BLINDADO C SENSOR (UN)	1	1	0	45,00	0,00
00803-PSL 150 FILTRO LUBRIFICANTE (UN)	1	1	0	59,00	0,00
00804-GRAXA CHASSI 10KG UNIGRAX (UN)	1	1	0	115,00	0,00
00805-BOMBA AGUA BMI584 (UN)	1	1	0	569,23	0,00
00813-ESCADA EXT FIBRA 27DEG RED 8.40M FE 827 (UN)	1	1	0	1.550,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
104.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saidas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00665-CAMISAS PERSONALIZADAS (UN)	40	40	0	27,50	0,00
00666-PALHETA P/CLARINETE N 2,5 (UN)	1	1	0	48,00	0,00
00667-PALHETA P CLARINETE N 2 (UN)	5	5	0	50,85	0,00
00668-PALHETA P/SAX ALTO N 2 (UN)	5	5	0	61,35	0,00
00669-PALHETA P/ SAX TENOR N 2 (UN)	2	2	0	71,50	0,00
00670-PELE 14 RESPOSTA (2)	2	2	0	20,00	0,00
00671-PELE 14 LEITOSA (UN)	2	2	0	20,00	0,00
00672-ESTANTE P/PARTITURA (UN)	8	8	0	71,00	0,00
00689-PASTA CATALAGO COM 50 SACOS (UN)	25	25	0	13,50	0,00
00808-CPU INTEL SMART S CELERON 4GB/500GB (UN)	2	2	0	954,00	0,00
00809-MONITOR LED 15.6 PR (UN)	2	2	0	459,00	0,00
00810-IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA EPSON L3110 (UN)	1	1	0	1.100,00	0,00
00811-MINI MOUSE USB FIT (UN)	2	2	0	10,00	0,00
00812-TECLADO PADRA USB PRETO (UN)	2	2	0	25,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
105.000 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00385-RENOVAIS 18L BRANCO (UN)	13	13	0	92,23	0,00
00406-BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY (UN)	13	13	0	90,00	0,00
00407-BOLA FUTSAL PENALTY (UN)	3	3	0	90,00	0,00
00408-BOLA HANDEBOL H3 PENALTY (UN)	3	3	0	120,00	0,00
00409-REDE DE FUTEBOL CAMPO NAILON (UN)	2	2	0	170,00	0,00
00481-BOLA DE FUTEBOL SOCAYT PENALTY (UND)	3	3	0	90,00	0,00
00482-REDE DE FUTEBOL SALAO PAR C 02 UNID (UND)	2	2	0	140,00	0,00
00483-TROFEUS PREMIAÇÃO ESPORTIVAS (UN)	2	2	0	65,00	0,00
00484-MEDALHAS PIAZZA PREMIAÇÃO ESPORTIVA (UN)	22	22	0	4,90	0,00
00521-FITA ISOLANTE 19MM X 10M ANT CHAMA 2648 TIGRE (4)	1	1	0	9,00	0,00
00566-QUADRO DE LUZ MONOFASICO 20CM X 30CM TAF (UN)	1	1	0	34,99	0,00
00567-TUBO ELETRODUTO ROSC ANTICHAMA 3/4 (UN)	1	1	0	12,44	0,00
00568-ABRAÇADEIRA DE CHAVETA 3/4 D COM CUNHA (UN)	5	5	0	1,67	0,00
00569-FITA ISOLANTE 18MMX0SM ANTICHAMA 2656 TIGRE (UN)	4	4	0	6,97	0,00
00570-CONECTOR TIP PRESILHA 1/2 OLIVIO (UN)	6	6	0	5,55	0,00
00571-CABO FLEXIVEL 750 V 6,00 AMR SIL (UN)	162	162	0	4,05	0,00
00572-RELE SANG MAG B A (UN)	1	1	0	48,07	0,00
00579-COLETES P/TREINO DUPLA FACE CORES HAYASHI (UNI)	100	100	0	25,00	0,00
00580-BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO SYSTEM 81 (UNI)	8	8	0	90,00	0,00
00581-BOLA FUTEBOL SALAO SYSTEM 81 (UNI)	4	4	0	90,00	0,00
00582-REDE FUTEBOL DE CAMPO 7,32X2,40 MASTER REDES (PAR)	2	2	0	480,00	0,00
00583-REDE FUTSAL ESPESS 2,5 MALHA 5 MASTER REDES (PAR)	2	2	0	240,00	0,00
00584-BOLA OFICIAL DE VOLEI 18 GOMO FECHA (UNI)	10	10	0	80,00	0,00
00600-RENOVAIS 18L BRANCO GELO (UN)	1	1	0	84,00	0,00
00601-SUPERCAL 5KG (UN)	10	10	0	6,00	0,00
00602-EXTRALATEX 3,6 AZUL TURQUESA (UN)	1	1	0	33,00	0,00
00603-TINTA PU AZUL CEU 2KG ONU NAO PERIGOSO (UN)	3	3	0	5,50	0,00
00604-EBM HIDRALAR 3,6 BRANCO (UN)	1	1	0	56,58	0,00
00605-HITHINNER 1 LT (1)	1	1	0	16,00	0,00
00622-BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO SYSTEM 81 (UN)	6	6	0	90,00	0,00
00623-REDE FUTSAL CONFECCIONADA COM POLIETILENIO MASTER REI	2	2	0	240,00	0,00
00624-REDE DE FUTEBOL 7,32X2.40 MALHA 10CM MASTER REDE (1)	1	1	0	480,00	0,00
00625-SACO MATERIAL EM NYLON P TRANSP BOLAS MASTER RED (UN)	10	10	0	22,00	0,00
00626-BOMBA P ENCHER BOLAS DOUBLE PENALTY (UN)	6	6	0	38,00	0,00
00649-CORTADOR DE GRAMA COMBUSTAO 79762/601 (UN)	1	1	0	1.968,37	0,00
00650-LAMINA 50CM CB50/CC50M CD100 78795/300 (UN)	1	1	0	54,81	0,00
00714-BOLA FUTEBOL DE CAMPO SYSTEM 81 (UN)	6	6	0	90,00	0,00
00715-REDE DE FUTEBOL 7,32 X 2 40 MTS FIO 4 MASTER REDES (1	5	5	0	480,00	0,00
00716-PRATINHO TREINNER MODALIDADE FUTEBOL 19CM PLASTICOR (	18	18	0	6,80	0,00
00717-REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL 1,00 LARG 9,00M MASTER REI	2	2	0	90,00	0,00
00739-BREU VERMELHO MAD SERRADA CAIBROS (MT)	0,285	0,285	0	463,02	0,00
00740-ARIUBANA ROSADINHA SERRADO VIGA (MT)	0,2	0,2	0	640,90	0,00
00741-TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM KROMA (UN)	3	3	0	10,87	0,00
00742-ANANCO ADESIVO PLAST BINS PL 75G (UN)	2	2	0	3,72	0,00
00743-JOELHO 90 SOLD 20MM KROMA (UN)	13	13	0	0,24	0,00
00744-BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL SYSTEM 81 (4)	4	4	0	90,00	0,00
00745-CONES MEDIO PVC COR LARANJA R 88 30 CM PLASTICO (UN)	10	10	0	20,00	0,00
00746-REDE DE FUTSAL ESPESSURA 2,5MM MASTER REDES (UN)	2	2	0	240,00	0,00
00747-REDE PARA VOLEBOL OFICIAL ALT 1,00M LARG 9,00M MASTEF	4	4	0	90,00	0,00
00748-CONES MEDIOS FABRICADO EM PV COR LARANJA 30 CM PLASTI	5	5	0	20,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00749-SACO P/MATERIAL EM NAYLON TRANSPORTA MAT ESPORTIVO MASTER R EDES (UN)	10	10	0	22,00	0,00
00750-PRATINHO TRENER MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO 19CM PLAS	12	12	0	6,80	0,00
00794-ADUBO NPK 10-10 SC 25 KG (SC)	2	2	0	110,00	0,00
00795-URSIA 25KG FERTINOR (SC)	2	2	0	55,00	0,00
00796-MACALORIN PIKA PAU 500G FORMICIDA (PC)	2	2	0	16,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
106.000 - SEC FINANÇAS

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00403-NOTE SSG E 20 CELETRON TIT GTIN (UN)	1	1	0	1.899,00	0,00
00472-DESKTOP MULT INTEL 4GB 500 GB DT005 (UN)	1	1	0	1.259,00	0,00
00479-TRENA THOMPSON 50 MT C/AROO FECHADO (UN)	1	1	0	44,55	0,00
00485-TECLADO BASICO SLIM PRETO USB MULTILASER TC213 (UN)	1	1	0	29,90	0,00
00486-MOUSE SEM FIO 2.4 HZ 1200 USB (UN)	1	1	0	35,90	0,00
00586-MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYSM2040 3 EM 1 40PPM SUBST (U	1	1	0	2.945,00	0,00
00587-ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000VA BIV/115V (UN)	1	1	0	550,00	0,00
00621-TELEFONE ELGIN S/FIO COM IDENTIFICADOR 42TSF8001 (UN)	1	1	0	105,90	0,00
00715-NOTEBOOK IDEAPAD 15.6 N3350 4GB/5 GB (UN)	1	1	0	1.989,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1706089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
109.000 - GABINETE

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00643-AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT HI WALL 9000 BTU ECO FO (	1	1	0	520,00	0,00
00644-CODENSADORA ELGIM ECO POWER 9000 BTUS 220VOLTS (UN)	1	1	0	879,00	0,00
00730-FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 156 TIROS (UN)	4	4	0	65,00	0,00
00236-FOGUETE 12 X 1 (CX)	10	10	0	26,00	0,00
00731-TORTA 100 TUBOS 1.5 GLAMOUR (PC)	3	3	0	700,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
108.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00637-ARMARIO 2 PORTAS EM MDF (UN)	1	1	0	880,00	0,00
00696-BIRO EM MDF 1,50M C/2 GAVETAS (UN)	1	1	0	1.020,00	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
107.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Emissão:13/01/2020
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00368-BOTA SEGURANÇA COURO C/SOL PU C/ELAT (PR)	11	11	0	43,10	0,00
00369-MASCARA PFF C/VALV AGRO DELTAPLUS (UN)	50	50	0	1,80	0,00
00467-LUVA INDV TATEX PRETA 1 LADO CA 34491 (PR)	150	150	0	2,45	0,00
00468-LUVA IND RASPA TOTAL PETROLEIRA PH 20 RP404 CA (PR)	20	20	0	17,20	0,00
00469-CARRINHO DE MAO METAL AZUL PNEUS BORR 77704/435 (UN)	1	1	0	139,80	0,00
00470-PA QUADRADA METAL AZUL 464/30 C/C 77464/434 (UN)	3	3	0	23,45	0,00
00471-MASCARA PFFI PRO AGRO DELTAPLUS (UN)	250	250	0	1,20	0,00
00598-VASSOURAO GARY NYLON 150 18 (UN)	22	22	0	11,30	0,00
00599-PNEUS INDUST 3.25x8 SACI LEVORIN (UN)	1	1	0	39,86	0,00
00668-CARRO MAO CJ BR MET EXTRAFORT 77714/435 (UN,)	1	1	0	268,26	0,00
00725-LUVA CONFORTATO T 09 KALIPSO (PR)	30	30	0	9,90	0,00
00727-ENXADA NORTE 2,5 C/C 130CM 77222/754 (2)	2	2	0	36,57	0,00
00728-ALAVANCA LISA REDONDA 1X1 50MT (UN)	1	1	0	124,01	0,00
00729-PICARETA CHIBANCA C/C 77305/543 (UN)	1	1	0	62,64	0,00
					0,00

Francisco Freire Teixeira
Supervisor de Almoxarifado
Port. Nº 1708089/2017- GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SALDOS DOS BENS EM ALMOXARIFADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCICIO

2019

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

107.000
MERENDA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00263	ACHOCOLATADO EM Pó -500G	330,000	2,3	0,000	PC	0,00
00264	AÇUCAR CRISTAL	840,000	1,8	240,000	KG	454,32
00265	ARROZ TIPO 1 BRANCO - KG	940,000	2,3	620,000	KG	1.484,28
00266	ARROZ TIPO 1PARBOILIZADO - 1 KG	910,000	2,2	390,000	KG	866,19
00267	BEBIDA LáCTEA ST - 1LT	0,000	2,3	0,000	LT	0,00
00269	BISCOITO DOCE	610,000	2,4	800,000	PC	1.960,00
00318	BISCOITO FORTALEZA	0,000	3,1	0,000	PC	0,00
00268	BISCOITO SALGADO	720,000	2,5	140,000	PC	362,60
00027	CAFÉ	60,000	3,7	60,000	UN	225,00
00271	CARNE BOVINA MúSCULO S/OSSO	100,000	16,0	350,000	KG	5.625,90
00272	CARNE MOíDA - 500 G	0,000	3,9	730,000	UN	2.884,23
00302	CEBOLA BRANCA	0,000	4,9	0,000	KG	0,00
00301	CEBOLINHA	0,000	7,7	0,000	KG	0,00
00305	COENTRO	0,000	19,0	0,000	KG	0,00
00273	COLORÍFICO - 100 G	0,000	0,4	500,000	PC	220,00
00274	EXTRATO DE ALHO - 500 ML	72,000	2,7	348,000	UN	954,22
00275	EXTRATO DE TOMATE - 1 KG	0,000	1,4	160,000	UN	233,28
00276	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	0,000	4,2	0,000	KG	0,00
00317	FARINHA DE TRIGO	0,000	3,7	0,000	PC	0,00
00278	FEIJãO DE CORDA - 1 KG	250,000	3,0	200,000	KG	599,20
00277	FEIJãO MULATINHO - 1 KG	296,000	4,4	200,000	KG	896,40
00279	FLOCOS DE MILHO FLOCAO -500 G	640,000	1,1	600,000	PC	668,40
00281	GOMA DE TAPIOCA 1 KG	0,000	3,2	0,000	KG	0,00
00282	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT	0,000	2,8	0,000	LT	0,00
00283	MACARRãO ESPAGUETE - 500G	200,000	1,4	600,000	PC	844,20
00284	MILHO P/ MUNGUNZá - 500 G	298,000	1,4	0,000	PC	0,00
00285	MILHO PARA PIPOCA - 500 G	60,000	2,2	0,000	PC	0,00
00286	OLEO DE SOJA	60,000	3,7	80,000	UN	297,84
00288	OVO DE GALINHA	0,000	0,2	0,000	BA	0,00
00289	PAO HOT GOG	0,000	2,7	0,000	PC	0,00
00280	PEITO CONGELADO INTEIRO	631,000	9,8	984,000	KG	9.657,96
00311	PIMENTãO	0,000	4,2	0,000	KG	0,00
00290	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	280,000	5,5	20,000	PC	110,42
00291	QUEIJO COALHO -1KG	0,000	16,7	0,000	KG	0,00
00292	SAL IODADO 1 KG	50,000	0,6	170,000	KG	116,62
00293	TEMPERO SECO 100 G	38,000	2,8	700,000	PC	1.957,20
00262	VINAGRE 750	101,000	4,1	240,000	UN	983,76

Maria Diliza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070E 110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

107.000
MERENDA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 002
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)
RESUMO FINANCEIRO - GERAL					
Exercicio Anterior R$	22.372,23				
Entradas no Exercicio R$	190.804,12				
TOTAL ENTRADAS :	**213.176,35**				
TOTAL SAÍDAS :	**181.774,34**				
SALDO FINANCEIRO :	**31.402,02**				

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0700110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000
ALMOXARIFADO SME

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00473	ADAPTADOR 25 MM	0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00475	ADESIVO PINCEL	0,000	10,4	0,000	UN	0,00
00481	ADESIVO PLAS	0,000	3,7	0,000	UN	0,00
00341	ADESIVO TIGRE	0,000	3,4	0,000	UN	0,00
00575	APOSTILA PARA PREPARAÇÃO DO SPAECE	0,000	17,0	0,000	UN	0,00
00610	BNCC PROFESSORES FUNDAMENTAL I E II	0,000	15,2	0,000	UN	0,00
00338	CABO FLEX 2.5	0,000	1,5	0,000	MT	0,00
00598	CABO FLEX 7,5 2,50	0,000	2,0	0,000	UN	0,00
00365	CADEADO 35	0,000	19,3	0,000	UN	0,00
00366	CADEADO 45	0,000	24,0	0,000	UN	0,00
00028	CAIXA DESGARGA	0,000	28,5	1,000	UN	28,50
00243	CAIXA PLASTICA 4X2	0,000	2,1	0,000	UN	0,00
00383	CANELETA C/ DIV 2MT	0,000	4,9	0,000	UN	0,00
00590	CETIM LISO	0,000	5,9	0,000	MT	0,00
00346	CHAVE ROTATIVO	0,000	22,4	0,000	UN	0,00
00370	CHUVEIRO	0,000	15,3	0,000	UN	0,00
00495	CJ C/ 2 PC QUADRADO	0,000	2,1	0,000	UN	0,00
00499	CJ C/ 3 PC RED	0,000	1,4	0,000	UN	0,00
00494	CJ C/2 PEÇAS RET	0,000	2,1	0,000	UN	0,00
00497	CJ C/3 PC QUAD	0,000	1,4	0,000	UN	0,00
00496	CJ C/3 PC RET	0,000	1,4	0,000	UN	0,00
00347	CLEAST PLAS	0,000	0,3	0,000	UN	0,00
00589	COMPRESSOR 1/9 220V	0,000	420,0	0,000	PC	0,00
00482	CONJUNTO CHUVEIRO	0,000	9,9	0,000	UN	0,00
00470	CURVA 50 MM	0,000	8,4	0,000	UN	0,00
00604	DIJUNTOR 50A	0,000	49,0	0,000	UN	0,00
00336	DOBRADICA	0,000	10,0	0,000	UN	0,00
00451	DOBRADIÇA DE AÇO	0,000	20,0	0,000	UN	0,00
00447	DOBRADIÇA PARA CADEADO CROMP	0,000	4,0	0,000	UN	0,00
00339	ELETRODUTO CORRUG	0,000	1,3	0,000	MT	0,00
00601	ESMALTE 0,9 VERMELHO	0,000	19,5	0,000	UN	0,00
00376	FAQUEIRO 42 PCS	0,000	117,9	0,000		0,00
00450	FECHAD 1401/12RC	0,000	46,4	0,000	UN	0,00
00444	FECHADURA 200/9	0,000	43,0	0,000	UN	0,00
00453	FECHADURA 2016/09	0,000	43,0	0,000	UN	0,00
00596	FECHADURA 2600/71	0,000	46,5	0,000	UN	0,00
00374	FECHADURA 3002	0,000	27,4	0,000	UN	0,00
00378	FECHADURA INOX	0,000	39,9	10,000	UN	399,15
00335	FECHADURA SOPRANO	0,000	46,6	0,000	UN	0,00
00372	FERROLHO 450/4	0,000	5,4	0,000	UN	0,00
00371	FERROLHO 450/5	0,000	7,9	0,000	UN	0,00
00375	FERROULHO 500/4	0,000	5,3	0,000	UN	0,00
00345	FIO PARALELO	0,000	1,3	0,000	MT	0,00
00340	FITA ISOLANTE USO GERAL	0,000	3,6	0,000	UN	0,00
00476	FITA ROSCA	0,000	4,9	0,000	UN	0,00
00480	FITA VEDA ROSCA	0,000	5,5	0,000	UN	0,00
00343	FLANGE TIGRE A/V	0,000	24,7	0,000	UN	0,00
00580	FOGUETE 9X4 TREMENDAO	0,000	38,0	0,000	CX	0,00
00581	GIR.468 MINI SHOW	0,000	170,0	0,000	PC	0,00
00582	GIRANDOLA CORES 468	0,000	300,0	0,000	UN	0,00
00584	GRAMA	0,000	8,5	0,000	M	0,00
00576	IMPRESSAO DA 1 E 2 PROVA DIAGNOSTICA DO MAIS PAIC FUNDAMENTAL I E II	0,000	12,0	0,000	UN	0,00

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00573	IMPRESSAO DAS ORIENTAÇÕES DIDATICAS DO PROFESSOR DO MATE ESTUTU PAIC DO 3° 4° E		0,000	16,0	0,000	UN	0,00
00583	IMPRESSAO DOS DIARIOS DO FUNDAMENTAL I E II		0,000	29,2	0,000	UN	0,00
00572	IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO DO CADERNO DE PRATICAS PEDA. PORTU E MAT FUND I E II		0,000	11,0	0,000	UN	0,00
00385	INTERR 10A SIMPLES		0,000	6,3	0,000	UN	0,00
00384	INTERR. PERLEX BR1A+1		0,000	7,2	0,000	UN	0,00
00436	INTERRUP PERLEX BR2ASIMPLES		0,000	7,1	0,000		0,00
00337	INTERRUPTOR TRAMO		0,000	11,5	0,000	UN	0,00
00617	JOELHO 90 25MM		0,000	1,2	0,000	UN	0,00
00478	JOELHO 90 SOL E ROSCA		0,000	3,1	0,000	UN	0,00
00342	JOELHO TIGRE		0,000	2,5	0,000	UN	0,00
00554	KIT REPARO COMPLETO P/ VALV. DESC. ASTRA		0,000	62,8	0,000	UN	0,00
00595	LAMPADA 40 W220V		0,000	34,0	0,000	UN	0,00
00603	LAMPADA 46W 6400K		0,000	42,0	0,000	UN	0,00
00030	LAMPADA FLORESCENTE 40 WT-10		0,000	9,5	0,000	UN	0,00
00382	LAMPADA LED		0,000	27,4	0,000	UN	0,00
00620	LAMPADA LED 12 WW		0,000	26,0	0,000	UN	0,00
00441	LAMPADA LED 18 W		0,000	30,7	37,000	UN	1.137,75
00483	LAMPADA TUBO 18W		0,000	29,5	0,000	UN	0,00
00574	LAMPADA TUBO LED 9W		0,000	24,0	23,000	UN	553,15
00586	LIMITADOR		0,000	4,0	0,000	M	0,00
00472	LUVA SOLD E ROSCA		0,000	0,9	0,000	UN	0,00
00462	MANGEUIRA 3/4 X2,00		0,000	1,2	0,000	MT	0,00
00602	MANGUEIRA IRRI 1/2 X1,5		0,000	2,1	0,000	UN	0,00
00585	MINI LACRE		0,000	3,0	0,000	UN	0,00
00479	MULTIFISAO SIMPLES		0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00588	PALMEIRA MINI IMPERIAL		0,000	100,0	0,000	UN	0,00
00186	PAPEL OFICIO A4		0,000	18,9	0,000	RE	0,00
00380	PARAFU MAD 6,1		0,000	0,8	0,000	UN	0,00
00452	PARAFUSO CABEÇA CHATA		0,000	0,9	0,000	UN	0,00
00587	PEDRA DE ACARAPE		0,000	35,0	0,000	SC	0,00
00449	PORTA 80X10		0,000	145,0	0,000	UN	0,00
00379	PORTA PRENSADA 210X70		0,000	65,1	0,000	UN	0,00
00319	PORTA PRENSADA 210X80		0,000	65,0	0,000	UN	0,00
00377	PORTA TRINCHA		0,000	17,1	0,000	UN	0,00
00498	POTE COLOR		0,000	3,9	0,000	UN	0,00
00386	REATOR 1X20		0,000	10,9	0,000	UN	0,00
00442	REATOR 20X2		0,000	32,0	0,000	UN	0,00
00443	REATOR 40X2		0,000	38,5	0,000	UN	0,00
00031	REATOR ELETRÔNICO		0,000	28,3	0,000	UN	0,00
00614	REGISTR METAIS PRESSAO		0,000	41,5	0,000	UN	0,00
00471	REGISTRO DE PRESSÃO		0,000	55,0	0,000	UN	0,00
00605	REGISTRO DE PRECAO 1416		0,000	29,0	0,000	UN	0,00
00615	SIFRA EXTENSIVO SIMPLES		0,000	6,0	0,000	UN	0,00
00594	SIFRAO SOFONADO		0,000	8,0	0,000	UN	0,00
00381	SUPERCAL 5 KG		0,000	5,8	0,000	PC	0,00
00445	SUPERCAL 5KG		0,000	7,5	1,000	UN	7,50
00474	TE 25 MM		0,000	0,7	0,000	UN	0,00
00517	TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100% POLIE 1,50 AM OURO		0,000	7,5	0,000		0,00
00592	TECIDO PLANO VERMELHO		0,000	7,5	0,000	MT	0,00
00104	TINTA P E850 MAGENTA		0,000	80,0	0,000	UN	0,00

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

109.000
ALMOXARIFADO SME

Emissão :01/01/2019
Página : 003
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00103	TINTA P IMPRE JATO E850CYAN		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00100	TINTA PRETA E850		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00428	TINTA PRETA IMPRE E850		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00597	TOMADA + INTE10A		0,000	14,5	0,000	UN	0,00
00600	TOMADA 10A		0,000	9,5	0,000	UN	0,00
00619	TOMADA SIMPLES		0,000	7,0	0,000	UN	0,00
00344	TOMADA TRAMO		0,000	9,6	0,000	UN	0,00
00618	TOMADADA + INTER 2T		0,000	10,5	0,000	UN	0,00
00368	TORN HERC		0,000	3,6	0,000	UN	0,00
00369	TORN HERC 1126		0,000	3,2	0,000	UN	0,00
00367	TORN VIQUA		0,000	18,4	0,000	UN	0,00
00477	TORNEIRA JARDIM		0,000	2,9	0,000	UN	0,00
00599	TORNEIRA LONGA 22 CM		0,000	46,0	0,000	UN	0,00
00446	TORNEIRA PIA DELTA METAIS		0,000	37,0	3,000	UN	111,00
00591	TRICOLINE TOP LISO		0,000	15,9	0,000	MT	0,00
00469	TUBO 50 MM		0,000	87,1	0,000	UN	0,00
00612	TUBO P AGUA		0,000	13,5	0,000	UN	0,00
00613	TUBO P/ AGUA 50 MM 6M		0,000	28,0	0,000	UN	0,00
00448	TUBO PARA DESCARGA		0,000	10,5	7,000	UN	73,50
00593	VAL VOL 1/2		0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00426	VALVULA TERMOS		0,000	3,0	0,000	UN	0,00

Maria Diliza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA
102.000
PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00001	ACIDO MURIATICO		150,000	3,9	44,000	LT	180,23
00006	AGUA SANITARIA		180,000	1,5	0,000	LT	0,00
00577	ALCOOL BRANCO		0,000	9,0	12,000	UN	108,00
00007	ALCOOL COMUM		48,000	3,5	0,000	UN	0,00
00008	ALCOOL GEL		135,000	6,2	0,000	UN	0,00
00021	BACIA PLASTICA 20L		33,000	19,4	10,000	UN	194,23
00184	BACIA PLASTICA 3L		13,000	2,7	0,000	UN	0,00
00024	BALDE PLASTICA IBOF 60L C/TAMPA		5,000	26,0	0,000	UN	0,00
00025	BALDE PLASTICO 15 LTS		30,000	11,7	0,000	UN	0,00
00038	BORRACHA PONTEIRA		0,000	0,1	1.430,000	UN	190,19
00326	CABO SILFLEX PP 500V		0,000	4,9	0,000	UN	0,00
00150	CAÇAROLA DE ALUMINIO N26		10,000	33,0	1,000	UN	33,00
00149	CAÇAROLA DE ALUMINIO N30		13,000	70,9	1,000	UN	70,95
00152	CAÇAROLA DE ALUMINIO N36		13,000	70,9	0,000	UN	0,00
00041	CADERNO BROCHURA		0,000	1,6	0,000	UN	0,00
00048	CANETA BIC CRISTAL AZUL		0,000	0,6	0,000	UN	0,00
00196	CANETA BIC CRISTAL PRETA		0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00435	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA		0,000	0,6	0,000	UN	0,00
00050	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		200,000	1,0	250,000	UN	263,25
00051	CAPA P/ ENCADERNACAO A4		0,000	0,2	1.450,000	UN	403,10
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS		0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00322	CIMENTO CIMPOR		0,000	27,0	0,000	SC	0,00
00059	CLIPS 2/0		0,000	2,8	46,000	CX	131,84
00058	CLIPS 3/0		0,000	3,0	46,000	CX	138,00
00569	CLIPS 4/0		0,000	3,0	30,000	CX	90,00
00111	CLIPS 6/0		0,000	1,9	0,000	CA	0,00
00112	CLIPS 8/0		0,000	3,0	45,000	CA	135,00
00060	COADOR DE CAFE GRANDE DE PANO		10,000	5,8	0,000	UN	0,00
00063	COLA BRANCA 90G		0,000	1,4	170,000	UN	246,84
00609	COLA P/ E.V.A		0,000	2,9	30,000	UN	87,00
00065	COLA P/ ISOPOR 90G		0,000	3,4	96,000	UN	326,40
00113	COLA QUENTE FINA		0,000	0,2	700,000	UN	186,20
00077	COLA QUENTE GROSSO		0,000	0,2	400,000	UN	108,80
00163	COLHER DE ALUMINIO 50 CM		13,000	41,2	2,000	UN	82,50
00168	COLHER DE MADEIRA 50 CM		13,000	49,0	1,000	UN	49,00
00154	CONCHA DE ALUMINIO 50CM		13,000	103,9	2,000	UN	207,90
00072	CONTRA CAPA ENCADERNACAO A4 FUME		0,000	0,2	1.450,000	UN	332,05
00073	COPO DESCARTAVEL 150ML		75,000	2,8	0,000	PC	0,00
00171	CUZCUZEIRA INDUSTRIAL 10 L		13,000	103,9	2,000	UN	207,90
00079	DESINFETANTE 750ML		180,000	1,1	0,000	UN	0,00
00082	DETERGENTE 500ML		240,000	1,0	0,000	UN	0,00
00076	EMBORRACHADO E.V.A C/ GLITER		0,000	5,2	40,000	UN	208,00
00088	EMBORRACHADO E.V.A.		0,000	1,3	130,000	UN	175,50
00606	ENVELOPE 220X320 MM		0,000	0,2	500,000	UN	125,00
00607	ENVELOPE 240X340		0,000	0,2	500,000	UN	140,00
00090	ENVELOPE 26X36		490,000	1,0	0,000	UN	0,00
00148	ESCORREDOR DE MACARRÃO		13,000	160,0	0,000	UN	0,00
00093	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO		15,000	8,9	0,000	UN	0,00
00433	ESPIRAL 10 MM		0,000	0,3	485,000	UN	167,81
00095	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO N17		0,000	0,1	1.735,000	UN	211,67
00097	ESPONJA LA ACO		168,000	1,1	0,000	PC	0,00
00098	ESPONJA MULTIUSO		1.460,000	1,5	120,000	UN	180,00
00101	ESTILETE LARGO 18MM		0,000	0,9	60,000	UN	54,00

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00102	FACA COZINHA 8 POL CABO PLASTICO		13,000	41,2	0,000	UN	0,00
00107	FITA GOMADA 38X50		0,000	6,7	50,000	UN	335,15
00429	FITA TRANSPARENTE ADESIVA		0,000	3,8	0,000	UN	0,00
00131	FLANELA 38X50CM		25,000	4,0	0,000	UN	0,00
00117	FOSFORO ARGOS		110,000	1,3	9,000	MA	12,00
00185	FRIGIDEIRA 20 CM		13,000	9,9	1,000	UN	9,90
00157	FRIGIDEIRA 30 CM		13,000	46,2	1,000	UN	46,20
00120	GIZ DE CERA FINO		0,000	1,5	0,000	CX	0,00
00121	GIZ DE CERA GROSSO		0,000	2,4	85,000	CX	204,00
00434	GRAMPEADOR 26/6		0,000	13,4	10,000	UN	134,56
00128	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6		0,000	4,9	10,000	CX	49,00
00129	GUARDANAPO DE TECIDO		100,000	11,2	20,000	UN	225,00
00158	JARRA P SUCO		13,000	24,7	0,000	UN	0,00
00176	KIT COPO/ COLHER/PRATO		250,000	4,9	0,000	UN	0,00
00430	LAPIS DE COR COM 6 CORES		0,000	4,8	50,000	CX	244,30
00140	LAPIS GRAFITE APONTADO		0,000	0,2	1.440,000	UN	309,60
00143	LIVRO DE ATA		0,000	10,7	10,000	UN	107,50
00144	LIVRO DE PONTO		0,000	16,1	0,000	UN	0,00
00146	LIVRO DE REGISTRO		6,000	14,5	0,000	UN	0,00
00147	LIXEIRA PLASTICA 12LT		24,000	5,8	0,000	UN	0,00
00142	LUVA LATEX		10,000	6,8	0,000	UN	0,00
00153	MARCA TEXTO		0,000	1,1	60,000	CX	69,96
00490	MARCA TEXTO AMARELO		0,000	1,1	20,000	UN	23,32
00116	MASSA P/ MODELAR		0,000	1,9	50,000	CA	95,80
00164	PA PLASTICA P/ LIXO COM CABO LONGO		35,000	6,9	13,000	UN	90,28
00167	PANO DE CHAO		80,000	4,0	0,000	UN	0,00
00132	PANO DE PRATO		50,000	3,0	0,000	UN	0,00
00169	PAPEL 60K BRANCO		0,000	0,1	0,000	FC	0,00
00200	PAPEL ADESIVO		0,000	0,5	50,000	UN	25,00
00172	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS		0,000	0,8	50,000	UN	40,00
00173	PAPEL CARTAO		0,000	0,5	50,000	UN	28,75
00570	PAPEL DUPLA FACE		0,000	0,8	60,000	UN	48,00
00178	PAPEL DUPLEX		0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00179	PAPEL FOTOGRAFICO		0,000	0,5	50,000	UN	25,00
00180	PAPEL HIGIENICO		351,000	2,0	0,000	PC	0,00
00186	PAPEL OFICIO A4		0,000	75,1	130,000	RE	9.766,38
00321	PARAFUSO MAD 6,1X100 4X14		0,000	0,8	0,000	UN	0,00
00193	PASTA AZ PRETA LOMBO LARGO		0,000	8,2	60,000	UN	492,60
00195	PASTA COLECIONADOR A-Z		0,000	6,8	0,000	UN	0,00
00197	PASTA DO ALUNO MATRICULA		100,000	1,0	0,000	UN	0,00
00571	PASTA PLASTICA 30 CM		0,000	1,1	90,000	UN	99,00
00608	PASTA POLIONDA		0,000	3,5	50,000	UN	175,00
00159	PENEIRA 20 CM		13,000	16,5	0,000	UN	0,00
00201	PENEIRA ARAME REDONDA N 30		13,000	16,5	0,000	UN	0,00
00204	PINCEL ATOMICO AZUL		0,000	2,0	36,000	UN	73,08
00205	PINCEL ATOMICO PRETO		0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00431	PINCEL ATOMICO VERMELHO		0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00489	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO		0,000	2,9	0,000	UN	0,00
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		0,000	4,0	100,000	UN	400,00
00213	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE		0,000	17,1	10,000	UN	171,73
00214	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		0,000	13,5	10,000	UN	135,00
00216	PLASTICO ADESIVO		0,000	2,1	25,000	ME	52,95
00219	POLIDOR DE ALUMINIO		455,000	1,3	0,000	UN	0,00

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000

PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 003
Exercício: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00319	PORTA PRENSADA 210X80	0,000	65,0	0,000	UN	0,00
00175	POTES DE PLASTICO	13,000	31,3	0,000	UN	0,00
00225	RASTELO PLASTICO	25,000	18,0	0,000	UN	0,00
00432	REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	0,000	3,8	100,000	UN	385,50
00231	REGUA 30 CM	0,000	0,6	30,000	UN	18,60
00232	REGUA 50CM	0,000	2,5	2,000	UN	5,06
00233	RODO DE BORRACHA PEQUENO	30,000	7,9	0,000	UN	0,00
00237	SABAO EM BARRA	170,000	3,8	0,000	UN	0,00
00238	SABAO EM PO	1.324,000	1,4	0,000	UN	0,00
00239	SABONETE EM BARRA	120,000	1,2	0,000	UN	0,00
00118	SABONETE LIGUIDO	15,000	3,5	0,000	UN	0,00
00141	SACO PARA LIXO 20L	400,000	0,1	0,000	UN	0,00
00137	SACO PARA LIXO 50 L	200,000	0,3	0,000	UN	0,00
00241	SHAMPOO INFANTIL DE 350 ML	60,000	3,8	0,000	UN	0,00
00327	SUPORTE SPLIT 450X400	0,000	33,0	0,000	UN	0,00
00328	SUPORTE SPLIT 500MM	0,000	43,0	0,000	UN	0,00
00156	TABUA DE CARNE MADEIRA 40 CM	13,000	14,6	0,000	UN	0,00
00244	TESOURA ESCOLAR	0,000	1,9	50,000	UN	96,25
00245	TESOURA GRANDE	0,000	5,3	5,000	UN	26,75
00249	TINTA GUACHE	0,000	2,7	50,000	CX	137,15
00251	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AMARELA	0,000	42,0	4,000	LT	168,00
00252	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON AZUL	0,000	42,0	4,000	LT	168,00
00253	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON PRETA	0,000	45,8	6,000	LT	275,28
00254	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON VERMELHA	0,000	42,0	4,000	LT	168,00
00323	TUBO DE COBRE 12,70	0,000	19,1	0,000	MT	0,00
00324	TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA 0,123	0,000	8,9	0,000	MT	0,00
00325	TUBO ISOLANTE	0,000	4,8	0,000	PC	0,00
00320	TUBO TIGRE SOLD 32 MM	0,000	57,6	0,000	UN	0,00
00257	VASSOURA DE NYLON	45,000	8,2	0,000	UN	0,00
00259	VASSOURA DE PELO	45,000	8,2	0,000	UN	0,00
00260	VASSOURA TALO PROLIL	25,000	1,5	0,000	UN	0,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070/ 10/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

102.000

PDDE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 004
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercicio Anterior	R$	27.376,42
Entradas no Exercicio	R$	45.862,79
TOTAL ENTRADAS		**73.239,21**
TOTAL SAÍDAS		**53.267,20**
SALDO FINANCEIRO		**19.972,01**

Maria Diliza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0756/10/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000
TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00407	42BE- BATERIA BR 42BE		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00364	ABRAÇADEIRA 3F		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00421	ABRACADEIRA B392		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00416	ABRACADEIRA B913		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00413	ABRACADEIRA EC		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00633	ADITIVO RADIADOR 61002		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00351	AMORTECEDOR DIANT		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00356	AMORTECEDOR TRASEIRO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00391	ARRUELA LISA		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00392	ARRUELA LISA M14		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00631	BASE CX MAR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00408	BATERIA Z150D		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00397	BORRACHA BARRA ESTAB TRAS		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00396	BUCHA AMORTE. TRAS		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00359	BUCHA BARRA ESTA. TRAS.		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00329	BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00352	BUCHA BARRA TORCAO		0,000	8,000	8,000 UN	0,000
00330	BUCHA ESTAB. DANT 3145		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00398	BUCHA MOLE CABINE		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00404	BUZINA ELETRICA 12V2		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00622	CABO EMBRE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00218	CABO FREIO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00399	CANO INJET		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00405	CHAVE SETA 100018-32026		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00424	CHICOTE RELE 4 VIAS		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00355	CILINDRO MESTRE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00621	CJ EMBRE 8140/8150		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00627	COLA CARTUCHO PARABRISA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00354	ESTOPA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00334	FILTRO -4C45		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00624	FILTRO AR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00626	FILTRO AR ASR 838		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00333	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00332	FILTRO LUBRIFICANTE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00418	FILTRO PSL 655		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00414	FILTRO WO 540		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00002	FLT 655 ONIBUS IVECO		0,000	5,000	5,000 UN	0,000
00412	FUSIVEL ENC MINI		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00360	GRAMPO MB709/912		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00395	GRAMPO VOLARE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00632	JG JUNTA MOTOR CABO AÇO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00217	JG SAPATA C LONA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00403	LAMPADA 1 POLO		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00223	LAMPADA 12V		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00411	LAMPADA 2 POLOS		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00410	LAMPADA BIODO H7 12V		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00409	LAMPADA BIODO HJ 12 V		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00406	LAMPADA BLODO		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00234	LAMPADA PAINEL		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00419	LAMPADA PINGO DA AGUA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00230	LAMPADA TIPO FUSIVEL MAOR 12V		0,000	2,000	2,000 BD	0,000
00390	LUBRAX GRAXA 2 BALDE 20 KG		0,000	8,000	8,000 L	0,000
00389	LUBRAX TURBO CH4 15W40					

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 002
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00415	MOBIL DELV C14	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00623	MOBIL DEVAL V2 20 L	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00362	MOLA 1 TRAS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00393	MOLA 2 TRAS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00625	MOTOR DE PARTIDA	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00331	OLEO MOTOR SHELL	0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00208	PALHETA LIMPADOR JG	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00400	PALHETA LIMPADOR MICRO	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00456	PARABRISA C/ INTINERARIO	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00427	PARABRISA DIANT. ONIBUS	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00363	PARAFUSO CENTRO 10X6CB	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00394	PARAFUSO CENTRO 12X6CB	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00358	PARAFUSO SEXTAVADO	0,000	15,000	15,000 UN	0,000
00349	PIVO IVECO	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00270	PNEU 215/75 MD710	0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00348	PNEU 90020	0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00440	PORCA DO CARDAN	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00361	PORCA DUPLA	0,000	8,000	8,000 UN	0,000
00425	RADIADOR AGU 15190	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00420	RELE AUX 12V	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00439	ROLAMENTO CENTRO DO CARDAN 07802	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00634	SELO MTR RI 300043	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00629	SEMI EIXO	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00401	SOQUETE LAMPADA FAROL	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00353	TERMINAL BARRA	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00423	TERMINAL DE BATERIA	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00350	TERMINAL DIRECAO IVECO	0,000	6,000	6,000 UN	0,000
00422	TERMINAL ELETR	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00402	TERMINAL INS MENOR 3/16	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00417	TEXACAO	0,000	8,000	8,000 LI	0,000
00630	TOP KIT	0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00426	VALVULA TERMOS	0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00628	VIDRO LATERAL	0,000	1,000	1,000 UN	0,000

Manoel Luiz Alves Filho
Diretor do Depart. de Transporte
Portaria 17/08/2017
Prefeitura Municipal de Abaiara

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

103.000

TRANSPORTE ESCOLAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 003
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercicio Anterior	R$	0,00				
Entradas no Exercicio	R$	39.069,21				
TOTAL ENTRADAS		**39.069,21**				
TOTAL SAÍDAS		**39.069,21**				
SALDO FINANCEIRO		**0,00**				

Manoel Luiz Alves Filho
Diretor do Depart. de Transporte
Port. Nº 17/janeiro/2017 GP
Prefeitura Municipal de Abaiara

Responsável Pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SALDOS DOS BENS EM ALMOXARIFADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO

2019

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
101.000 - MATERIAL DE CONSUMO

Emissão:31/12/2019
Página : 001

Período : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00282-ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA (C/100) (PCT)	21	13	8	4,41	35,30
00817-ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO (UN)	25	16	9	49,33	443,97
01327-ABRACADEIRA S FIM (UNIDADE)	1	1	0	2,00	0,00
01350-ABRACADEIRAS S FIM (UNIDADE)	6	6	0	2,20	0,00
01353-ABRACADEIRAS S FIM E MASTER (UNIDADE)	1	1	0	0,83	0,00
01351-ABRACADEIRAS U DESC (UNIDADE)	2	2	0	7,50	0,00
00146-ACIDO ACETICO 2% (UN)	6	6	0	12,14	0,00
00827-ACIDO ACETICO 5% (UN)	3	0	3	9,86	29,58
00215-ACIDO GEL 37% C/3 SERINGA (UN)	36	30	6	9,38	56,25
00086-ACIDO MURIATO (UN)	77	50	27	3,54	95,58
00108-ACIDO URICO LIQUIFORM- REF 140-1/100 (KT)	2	2	0	55,00	0,00
00579-ACUCAR 1KG (UN)	285	200	85	2,42	205,28
00113-ADESIVO BOND 2.1 4ML (UN)	3	0	3	47,93	143,79
00509-ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL (UN)	24	22	2	43,90	87,81
00924-ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G (UN)	1	1	0	12,90	0,00
01315-ADITIVO RAD DILUIDO (UNIDADE)	3	3	0	15,00	0,00
00260-AGENDA BROCHURA (UNIDADE)	2	2	0	65,40	0,00
00259-AGENTA PERMANENTE (UNIDADE)	1	1	0	18,90	0,00
00018-AGUA DEIONIZADA 5L (GL)	110	89	21	13,88	291,38
00138-AGUA DESTILADA 5LT (GL)	76	76	0	15,56	0,00
00619-AGUA MINERAL 20L (UN)	562	417	145	6,97	1.010,07
00010-AGUA P/ INJEÇÃO DE 10ML (UN)	2.160	1.920	240	0,18	43,20
00068-ÁGUA SANITÁRIA 1L (UN)	762	607	155	1,95	301,79
00818-AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/100 (CX)	30	17	13	8,26	107,42
00039-AGULHA 40X12 C/100 (CX)	45	23	22	6,50	143,07
00819-AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/100 (CX)	40	23	17	6,65	112,98
00753-AGULHA DESC. ES.. 13 X 4,5 C/100 (CX)	35	17	18	6,48	116,64
00341-AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA (CX)	24	19	5	58,95	294,76
00116-AGULHA GENGIVAL LONGA 27G (CX)	19	11	8	55,44	443,54
00141-ALCOOL 70% (LTS)	260	241	19	4,85	92,87
01207-ALCOOL ABSOLUTO (UNIDADE)	10	4	6	5,62	33,72
00676-ALCOOL GEL 70% 1L (UN)	90	85	5	6,40	31,98
01208-ALCOOL GEL 70% 850G (UNIDADE)	15	15	0	6,67	0,00
01990-ALFINETE ACC N°24 GR (CX)	1	1	0	4,20	0,00
00286-ALGODAO HIDROFILO (RL)	103	81	22	6,42	141,13
01205-ALGODAO ORTOPEDICO 15CM (UNIDADE)	10	10	0	7,52	0,00
01206-ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (UNIDADE)	10	10	0	8,79	0,00
00191-ALMOFADA CARIMBO AZUL (UN)	10	4	6	9,93	59,60
00749-ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML AMBAR (UN)	1	1	0	2,08	0,00
00355-ALT/ GPT LIQUIFORM (KT)	2	2	0	99,00	0,00
00513-ALVEOLEX 10G (UN)	8	5	3	85,73	257,17
00347-AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO (TB)	15	10	5	137,25	686,25
00346-AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCOES (TB)	11	8	3	177,50	532,50
01357-ANEL BOBINA (UNIDADE)	1	1	0	5,71	0,00
00125-ANESTESICO ARTICAINA (UN)	12	12	0	298,08	0,00
00343-ANESTESICO C/V LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 (	63	56	7	85,75	600,28
00891-ANESTESICO LIDOCAINA 3% CX C/50 UND (CX)	6	6	0	74,98	0,00
00124-ANESTESICO MEPIVACAINA (UN)	1	1	0	178,00	0,00
00549-ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50 (CX)	1	1	0	245,88	0,00
00868-ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA COM 12G (UN)	37	26	11	15,43	169,73

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00524-ANTI- SEPTICO BUCAL 2L (UN)	9	4	5	57,48	287,40
01341-ANTI-FERRUG SUPER LUB 300M (UNIDADE)	1	1	0	11,50	0,00
00425-AP. DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO (UN)	2	2	0	114,50	0,00
00416-APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO (UN)	3	3	0	11,79	0,00
00122-APLICADOR KG BRUSH REGULA (UN)	20	13	7	25,83	180,83
01138-ASSENTO BACIA SANITARIA ALMOFADADO (UNIDADE)	2	2	0	46,00	0,00
01136-ASSENTO BACIA SANITARIA DUDA (UNIDADE)	3	3	0	24,00	0,00
01137-ASSENTO BACIA SANITARIA HERIC (UNIDADE)	1	1	0	23,00	0,00
00357-AST/ GOT LIQUIFORM (KT)	2	2	0	99,00	0,00
01215-ATADURA DE CREPE 12CM (UNIDADE)	20	6	14	6,99	97,86
01219-ATADURA DE CREPE 30CM (UNIDADE)	30	4	26	16,42	426,92
00028-ATADURA DE CREPE NEVE 10CM (UN)	110	72	38	7,22	274,44
00029-ATADURA DE CREPE NEVE 20CM (UN)	108	74	34	12,62	429,08
00325-ATADURA DE CREPOM 15 CM (PCT)	60	53	7	13,85	96,97
00289-ATADURA DE CREPOM 30X4,5 (PCT)	30	30	0	13,30	0,00
01311-ATUADOR MAR LENTA (UNIDADE)	1	1	0	38,00	0,00
01016-AVENTAL BABADOR BRANCO DESCARTAVEL (UN)	3	3	0	28,65	0,00
01183-BACIA PLASTICA (UNIADADE)	7	4	3	9,99	29,97
00084-BALDE LUMAR N10 (UN)	1	1	0	3,99	0,00
01182-BALDE PLASTICO 20L (UNIDADE)	11	9	2	8,49	16,98
00235-BANDEIRA SILALIZADORA (UNIDADE)	36	36	0	17,00	0,00
00362-BANDEJA AÇO INOX (UN)	6	6	0	38,81	0,00
01150-BANDEJA EM ACRILICO (UNIDADE)	2	2	0	31,00	0,00
01186-BANNER - IMPRESSÃO DIGITAL (UNIDADE)	1	1	0	300,00	0,00
01346-BASE AMORT DT (UNIDADE)	2	2	0	20,20	0,00
01333-BASE CX MAR INF (UNIDADE)	1	1	0	58,70	0,00
01331-BASE MTR (UNIDADE)	1	1	0	37,31	0,00
01334-BASE MTR D (UNIDADE)	1	1	0	58,98	0,00
01130-BASTÃO COLA QUENTE (UNIDADE)	10	8	2	0,45	0,90
01389-BATERIA M60GD (UNIDADE)	2	2	0	450,20	0,00
01308-BBA OLEO (UNIDADE)	1	1	0	336,00	0,00
00659-BETATEST (KT)	9	9	0	34,00	0,00
01317-BICO INJ HEGE (UNIDADE)	4	4	0	110,50	0,00
00857-BLOCO RECADO ADESIVO C/100 FLS 76X76 (UN)	18	13	5	5,40	27,00
00530-BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30*100MTS (UN)	10	10	0	116,68	0,00
01217-BOLA FISIOSFERERA PEQUENA (UNIDADE)	5	5	0	2,77	0,00
01146-BOLETIM 1° ATENDIMENTO (BLOCO)	200	200	0	20,00	0,00
00946-BOLETIM DE ATENDIMENTO DE PACIENTE BL C/100 (BL)	50	50	0	18,00	0,00
00947-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BL C/100 (BL)	100	100	0	20,25	0,00
01388-BOLETIM MENSAL DE DOSES (BLOCO)	20	20	0	17,50	0,00
01260-BOLSA COL. DREN. TRANSP. 15/64MM (UNIDADE)	30	30	0	9,45	0,00
01201-BOLSA COLETORA (UNIDADE)	10	10	0	9,45	0,00
00211-BOLSA COM ALCA GROSSA (UNIDADE)	9	9	0	148,00	0,00
01211-BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL INFANTIL (UNIDADE)	30	30	0	17,09	0,00
01185-BOLSA LONG PERSONALIZADA (UNIDADE)	150	150	0	8,00	0,00
00838-BOLSA P/COLOSTOMIA INFANTIL (UN)	10	10	0	17,09	0,00
00980-BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL (UN)	30	30	0	11,14	0,00
01261-BOLSA PARA UROSTOMIA PERM. C/FEIXE (UNIDADE)	35	35	0	17,70	0,00
00082-BOM AR LAVANDA (UN)	82	75	7	9,99	69,93
00081-BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALCO (UN)	119	76	43	9,99	429,57

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01387-BOMBA DH (UNIDADE)	1	1	0	458,25	0,00
00213-BONE C/ SILK (UNIDADE)	36	36	0	12,70	0,00
01372-BOB TENSOR (UNIDADE)	1	1	0	6,00	0,00
00858-BORRACHA E.V.A (UN)	30	11	19	1,10	20,90
00187-BORRACHA PONTEIRA MERCUR C/100 (PCT)	2	1	1	15,50	15,50
00257-BORRACHA TRANSFORMES (UNIDADE)	1	1	0	1,30	0,00
00210-BOTAS CANO MEDIO (PAR)	9	9	0	40,00	0,00
01149-BROCA DIAMANTADA 2135F (UNIDADE)	10	7	3	7,25	21,75
00547-BROCA CIRURGICA N°702 FM (UN)	2	2	0	20,77	0,00
00484-BROCA DIAMANTADA 1012 (UN)	26	20	6	5,08	30,48
00526-BROCA DIAMANTADA 1013 (UN)	14	12	2	3,72	7,44
00525-BROCA DIAMANTADA 1014 (UN)	27	25	2	5,08	10,16
00528-BROCA DIAMANTADA 1016 (UN)	17	17	0	6,26	0,00
00890-BROCA DIAMANTADA 1032 (UN)	5	5	0	3,72	0,00
00489-BROCA DIAMANTADA 1190F (UN)	19	16	3	5,49	16,46
00527-BROCA DIAMANTADA 2200FF (UN)	2	2	0	7,25	0,00
00501-BROCA DIAMANTADA 3118F (UN)	10	10	0	7,25	0,00
00496-BROCA DIAMANTADA 3195FF (UN)	5	5	0	3,72	0,00
00678-BROCA DIAMANTADA N°1015 (UN)	16	10	6	5,08	30,48
00866-BROCA DIAMANTADA N°1015 (UN)	20	20	0	3,72	0,00
00867-BROCA DIAMANTADA N°3195F (UN)	10	8	2	7,25	14,50
00531-BROCA ENDO Z ALTA ROTACAO (UN)	3	3	0	52,76	0,00
00679-BROCA ZEKRIA N°151 (UN)	2	2	0	31,00	0,00
01322-BUCHA BRACO OSCIL (UNIDADE)	2	2	0	11,01	0,00
00565-BUCHA EIXO (UN)	1	1	0	147,32	0,00
01343-BUCHA SAP TS (UNIDADE)	4	4	0	15,10	0,00
01307-BUCHA VOLANTE (UNIDADE)	1	1	0	27,00	0,00
00743-CABO DE MONITOR COM FILTRO DE 1,8M (UN)	1	1	0	15,00	0,00
00121-CABO DE REDE (UNIDADE)	200	200	0	1,00	0,00
00408-CABO P/ESPELHO SEXTAVADO METALICO (UN)	3	3	0	4,10	0,00
00714-CABO SILFLEX PP PRETO (UN)	45	45	0	5,55	0,00
01383-CABOS VELA JG (UNIDADE)	1	1	0	85,65	0,00
01135-CADEADO 25MM (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01134-CADEADO 30MM (UNIDADE)	3	3	0	15,50	0,00
01132-CADEADO 35MM (UNIDADE)	2	2	0	19,00	0,00
00699-CADERNO CAPA DURA 96 FLS GRANDE (UN)	2	2	0	13,10	0,00
00262-CADERNO CAPA DURA BARBIE (UNIDADE)	1	1	0	11,50	0,00
00987-CADERNO CAPA DURA GRANDE 80 FLS (UN)	1	1	0	18,90	0,00
00263-CADERNO CAPA DURA JUDY (UNIDADE)	2	2	0	7,90	0,00
00580-CAFE 250G (PCT)	267	197	70	4,83	338,17
01145-CAIXA ACOPLADA COM MECANISMO (UNIDADE)	1	1	0	170,00	0,00
01247-CAIXA ARQUIVO PLASTICO (PACOTE)	1	1	0	39,10	0,00
00933-CAIXA C/1 TOMADA (UN)	2	2	0	9,70	0,00
00648-CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA (UNIDADE)	1	1	0	59,70	0,00
00185-CALCA SPORT BRIM TAM 40 (UNIDADE)	4	4	0	50,60	0,00
00192-CALCA SPORT BRIM TAM 42 (UNIDADE)	2	2	0	50,60	0,00
00200-CALCA SPORT BRIM TAM 44 (UNIDADE)	12	12	0	50,60	0,00
00700-CALCULADORA CLASSE PEQUENA (UN)	2	2	0	13,50	0,00
00266-CALCULADORA MEDIA (UNIDADE)	17	10	7	11,94	83,57
01032-CAMERA ESCURA P/ REVELACAO DE RAIO-X (UN)	5	5	0	277,97	0,00

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00103	TINTA P IMPRE JATO E850CYAN		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00100	TINTA PRETA E850		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00428	TINTA PRETA IMPRE E850		0,000	80,0	0,000	UN	0,00
00597	TOMADA + INTE10A		0,000	14,5	0,000	UN	0,00
00600	TOMADA 10A		0,000	9,5	0,000	UN	0,00
00619	TOMADA SIMPLES		0,000	7,0	0,000	UN	0,00
00344	TOMADA TRAMO		0,000	9,6	0,000	UN	0,00
00618	TOMADADA + INTER 2T		0,000	10,5	0,000	UN	0,00
00368	TORN HERC		0,000	3,6	0,000	UN	0,00
00369	TORN HERC 1126		0,000	3,2	0,000	UN	0,00
00367	TORN VIQUA		0,000	18,4	0,000	UN	0,00
00477	TORNEIRA JARDIM		0,000	2,9	0,000	UN	0,00
00599	TORNEIRA LONGA 22 CM		0,000	46,0	0,000	UN	0,00
00446	TORNEIRA PIA DELTA METAIS		0,000	37,0	3,000	UN	111,00
00591	TRICOLINE TOP LISO		0,000	15,9	0,000	MT	0,00
00469	TUBO 50 MM		0,000	87,1	0,000	UN	0,00
00612	TUBO P AGUA		0,000	13,5	0,000	UN	0,00
00613	TUBO P/ AGUA 50 MM 6M		0,000	28,0	0,000	UN	0,00
00448	TUBO PARA DESCARGA		0,000	10,5	7,000	UN	73,50
00593	VAL VOL 1/2		0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00426	VALVULA TERMOS		0,000	3,0	0,000	UN	0,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070E 11/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercicio Anterior	R$	0,00
Entradas no Exercicio	R$	53.071,38

TOTAL ENTRADAS	:	**53.071,38**
TOTAL SAÍDAS	:	**50.760,82**
SALDO FINANCEIRO	:	**2.310,56**

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070/ 110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

105.000
MATERIAL PERMANENTE - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00565	AUTOTRAFO 2000VA BIV TRANSFORME	0,000	432,0	0,000	UN	0,00
00553	BOIA VAZÃO TORAL METALICA REFOR 50MM	0,000	120,0	0,000	UN	0,00
00460	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO	0,000	34,9	0,000	UN	0,00
00459	CONJUNTO ESCOLAR MESA C/ CADEIRA CINZA	0,000	375,0	0,000	UN	0,00
00458	CONJUNTO ESCOLAR MESA C/ CADEIRA AZUL	0,000	243,0	36,000	UJ	8.748,00
00457	CONJUNTO ESCOLAR MESA C/ CADEIRA VERMELHA	0,000	225,0	4,000	UN	900,00
00566	ESTABILIZADOR MICROLINE 500VA	0,000	232,0	0,000	UN	0,00
00514	FELTRO COLORIDO 1,45 LARG	0,000	12,1	0,000		0,00
00513	FILO 9001 BRANCO	0,000	8,3	0,000		0,00
00611	FREEZER 220 V	0,000	2.599,0	0,000	UN	0,00
00387	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL EPSON L380	0,000	999,0	0,000	UN	0,00
00455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L 396	0,000	1.099,0	0,000	UN	0,00
00515	JULIANA JUNINO	0,000	6,5	0,000		0,00
00554	KIT REPARO COMPLETO P/ VALV. DESC. ASTRA	0,000	62,3	0,000	UN	0,00
00539	LAMPADA COMP ELET TASHIBRA 3U 20W 220V 6400K ENC	0,000	15,2	10,000	UN	152,10
00537	LAMPADA TUBO LED 20,5W 120CM	0,000	34,0	0,000	UN	0,00
00538	LAMPADA TUBO LED 9,9W 60CM	0,000	26,4	0,000	UN	0,00
00540	LANCEBLE TIPO LAN 4PX24WG SOLIDO PT BB305M-COND	0,000	2,2	0,000	M	0,00
00057	LIQUIDIFICADOR	0,000	94,8	1,000	UN	94,85
00550	LIXA MASSA TIGRE 100	0,000	2,0	0,000	UN	0,00
00549	MASSA CORRIDA 18L HIPERCOR	0,000	43,0	0,000	UN	0,00
00461	MESA PLASTICA QUADRADA	0,000	84,9	0,000	UN	0,00
00388	MICROFONE MC 001	0,000	99,0	0,000	UN	0,00
00567	MON 18,5 PR	0,000	499,0	0,000	UN	0,00
00516	OXFORD LISO VERMELHO 100% POLIESTER	0,000	8,2	0,000		0,00
00512	PORTA CANTAREIRA P MOONO RIBEIRO 210X080	0,000	136,7	0,000		0,00
00438	PRATELEIRA DE AÇO	0,000	150,0	0,000	UN	0,00
00224	QUADRO BRANCO	0,000	89,9	1,000	UN	89,90
00517	TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100% POLIE 1,50 AM OURO	0,000	7,9	0,000		0,00
00546	TINTA DURA MAIS BRANCO GELO HIPERCOR	0,000	89,0	0,000	UN	0,00
00548	TINTA ESMALTE AZUL 900ML HIPERCOR	0,000	16,5	0,000	UN	0,00
00547	TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML HIPERCOR	0,000	18,5	0,000	UN	0,00
00544	TINTA PISO AZUL HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00552	TINTA PISO BRANCO HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00551	TINTA PISO CINZA HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00545	TINTA PISO PRETO HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00543	TINTA PISO VAMARELO HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00541	TINTA PISO VERMELHO HIDRACOR 18L	0,000	155,0	0,000	UN	0,00
00542	TINTA PISO VERMELHO HIDRACOR 3,6L	0,000	43,5	0,000	UN	0,00
00564	UDP INTEL SMART INTEL CELERON	0,000	999,0	0,000	UN	0,00
00463	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	0,000	295,0	0,000	UN	0,00
00261	VENTILADOR DE PAREDE C/ 60 CM	0,000	229,0	2,000	UN	458,15

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0702110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SÉCRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

108.000
AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00295	ABOBORA	0,000	3,8	0,000	KG	0,00
00296	BANANA PRATA	0,000	2,2	0,000	KG	0,00
00297	BATATA DOCE	0,000	2,5	0,000	KG	0,00
00299	BISCOITO CASEIRO	0,000	11,5	0,000	KG	0,00
00300	BOLO CASEIRO	0,000	12,0	0,000	KG	0,00
00302	CEBOLA BRANCA	0,000	4,0	0,000	KG	0,00
00301	CEBOLINHA	0,000	10,0	0,000	KG	0,00
00303	CENOURA	0,000	3,5	0,000	KG	0,00
00304	CHUCHU	0,000	3,0	0,000	KG	0,00
00305	COENTRO	0,000	10,0	0,000	KG	0,00
00306	GOIABA	0,000	3,0	0,000	KG	0,00
00307	LARANJA	0,000	3,5	0,000	KG	0,00
00308	MACAXEIRA	0,000	1,8	0,000	KG	0,00
00309	MAMãO	0,000	1,7	0,000	KG	0,00
00310	MANGA	0,000	3,0	0,000	KG	0,00
00311	PIMENTãO	0,000	3,0	0,000	KG	0,00
00312	POLPA DE ACEROLA	72,000	7,9	0,000	KG	0,00
00313	POLPA CAJU	40,000	7,9	0,000	KG	0,00
00314	POLPA DE GOIABA	47,000	7,9	0,000	KG	0,00
00437	POLPA DE MANGA	0,000	8,0	0,000	KG	0,00
00315	POLPA MANGA	40,000	7,8	0,000	KG	0,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0700/10/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SÉCRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

108.000

AGRICULTURA FAMILIAR - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 002
Exercício: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercício Anterior	R$	1.508,42
Entradas no Exercício	R$	77.728,15
TOTAL ENTRADAS		**79.236,57**
TOTAL SAÍDAS		**79.236,57**
SALDO FINANCEIRO		**0,00**

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070C.11/0/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000
EDUCACAO - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00006	AGUA SANITARIA	0,000	1,8	0,000	LT	0,00
00008	ALCOOL GEL	0,000	7,0	36,000	UN	255,42
00013	APONTADOR COMUM	0,000	0,3	0,000	UN	0,00
00533	ARITMETICA DE EMILIA CIRANDA CULTURAL	0,000	12,9	0,000	UN	0,00
00518	AVENTAL EM TECIDO OXFORD COM BOLSO	0,000	20,1	15,000		301,50
00522	BALDE PLASTICO 12 LT	0,000	6,6	0,000	UN	0,00
00025	BALDE PLASTICO 15 LTS	0,000	9,0	0,000	UN	0,00
00523	BANNER COLORIDO 4X0 1MX3M	0,000	286,0	0,000		0,00
00032	BOLA ISOPOR 15MM	200,000	0,1	200,000	PC	36,00
00036	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA	40,000	0,5	40,000	CX	21,60
00038	BORRACHA PONTEIRA	0,000	0,1	0,000	UN	0,00
00246	CABO FLEXIVEL 750	0,000	2,2	0,000	ME	0,00
00040	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA	0,000	10,8	0,000	UN	0,00
00243	CAIXA PLASTICA 4X2	0,000	1,2	0,000	UN	0,00
00235	CANELETA C/ FITA	0,000	5,8	0,000	UN	0,00
00048	CANETA BIC CRISTAL AZUL	0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00196	CANETA BIC CRISTAL PRETA	0,000	0,4	0,000	UN	0,00
00053	CARTOLINA CORES VARIADAS	250,000	0,2	0,000	UN	0,00
00558	CESTO PLASTICO TELADO	0,000	4,9	0,000	UN	0,00
00063	COLA BRANCA 90G	72,000	0,7	0,000	UN	0,00
00113	COLA QUENTE FINA	0,000	0,3	0,000	UN	0,00
00075	COLHER DESCARTÁVEL	0,000	3,1	0,000	PC	0,00
00493	CONJUNTO HIDRACOR C/12	0,000	15,2	0,000	UN	0,00
00074	COPO DESCARTÁVEL 180ML	0,000	3,7	125,000	PC	472,50
00188	CORRETIVO LIQUIDO	0,000	1,3	0,000	UN	0,00
00079	DESINFETANTE 750ML	0,000	3,1	0,000	UN	0,00
00579	DESINFETANTE DRAGÃO 1L	0,000	3,1	0,000	UN	0,00
00082	DETERGENTE 500ML	0,000	1,5	0,000	UN	0,00
00536	DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS CIRANDA CULTURAL	0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00465	EMBORRACHADO E.V.A LARANJA	0,000	1,5	0,000	UN	0,00
00484	EMBORRACHADO DE E.V.A PRETO	0,000	15,8	0,000	UN	0,00
00076	EMBORRACHADO E.V.A C/ GLITER	0,000	4,8	0,000	UN	0,00
00088	EMBORRACHADO E.V.A.	0,000	11,2	0,000	UN	0,00
00532	EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA CIRANDA CULTURAL	0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00093	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO	0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00096	ESPONJA DUPLA FACE	0,000	0,5	0,000	UN	0,00
00098	ESPONJA MULTIUSO	0,000	0,6	0,000	UN	0,00
00466	ETIQUETA	0,000	63,5	0,000	UN	0,00
00487	ETIQUETA ADESIVA	0,000	1,0	0,000	UN	0,00
00107	FITA GOMADA 38X50	0,000	14,6	0,000	UN	0,00
00568	FLANELA 28X38 MG	0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00114	FOLHA ISOPOR 05MM	50,000	2,5	0,000	UN	0,00
00529	GARFO DESCARTAVEL C/10	0,000	3,7	0,000	PC	0,00
00128	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	10,000	4,7	7,000	CX	33,11
00530	GUARDANAPO 32X23 C/50 MALU	0,000	1,0	30,000	PC	32,40
00136	LA DE ACO FINA	0,000	1,1	0,000	UN	0,00
00255	LAMPADA 20,5W	0,000	34,0	0,000	UN	0,00
00140	LAPIS GRAFITE APONTADO	0,000	0,1	0,000	UN	0,00
00555	LIMPA VIDRO 50ML BRILHUX	0,000	4,6	0,000	UN	0,00
00144	LIVRO DE PONTO	5,000	8,0	0,000	UN	0,00
00556	LUSTRA MOVEIS 500ML	0,000	11,4	0,000	UN	0,00
00557	LUVA PLASTICA PAR	0,000	6,0	0,000	UN	0,00
00153	MARCA TEXTO	0,000	1,3	0,000	CX	0,00

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00490	MARCA TEXTO AMARELO	0,000	2,9	0,000	UN	0,00
00491	MARCA TEXTO VERDE	0,000	1,5	0,000	UN	0,00
00155	MASCARA DESCARTAVEIS	13,000	6,6	23,000	CX	151,80
00535	O SACI CIRANDA CULTURAL	0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00561	PA DE LIXO PLASTICA	0,000	3,5	0,000	UN	0,00
00167	PANO DE CHAO	0,000	4,9	0,000	UN	0,00
00132	PANO DE PRATO	0,000	2,9	0,000	UN	0,00
00169	PAPEL 60K BRANCO	0,000	5,2	0,000	PC	0,00
00200	PAPEL ADESIVO	0,000	1,2	0,000	UN	0,00
00170	PAPEL ALMACO COM PAUTA	800,000	0,1	200,000	UN	20,00
00178	PAPEL DUPLEX	0,000	1,1	0,000	UN	0,00
00485	PAPEL DUPLEX AZUL	0,000	1,6	0,000	UN	0,00
00492	PAPEL DUPLEX DECORADO	0,000	1,8	0,000	UN	0,00
00179	PAPEL FOTOGRAFICO	0,000	0,3	0,000	UN	0,00
00180	PAPEL HIGIENICO	0,000	2,5	0,000	PC	0,00
00182	PAPEL MADEIRA	300,000	1,0	0,000	UN	0,00
00186	PAPEL OFICIO A4	0,000	21,3	0,000	RE	0,00
00203	PAPEL REPORT BRANCO	0,000	18,9	0,000	UN	0,00
00468	PASTA 18MM	0,000	2,7	0,000	UN	0,00
00194	PASTA C/ ELASTICO	0,000	1,9	0,000	UN	0,00
00195	PASTA COLECIONADOR A-Z	20,000	1,0	0,000	UN	0,00
00198	PASTA SUSPENSE MARMORIZADA	150,000	2,1	100,000	CX	212,00
00559	PEDRA SANITARIA	0,000	3,0	0,000	UN	0,00
00489	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO	0,000	7,0	0,000	UN	0,00
00209	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	0,000	3,7	0,000	UN	0,00
00214	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	0,000	17,2	0,000	UN	0,00
00521	PLASTICO ADESIVO DISNEY	0,000	9,0	0,000	ME	0,00
00488	PLASTICO ADESIVO METRO	0,000	6,0	0,000	ME	0,00
00520	PLASTICO ADESIVO VINITAC	0,000	4,0	0,000	ME	0,00
00219	POLIDOR DE ALUMINIO	0,000	1,6	0,000	UN	0,00
00562	PORTA ALVARA	0,000	4,5	0,000	UN	0,00
00486	POST C/100 FOLHAS	0,000	4,7	0,000	UN	0,00
00528	PRATO DESCARTAVEL 21CM FUNDO	0,000	3,8	120,000		462,00
00220	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 18CM	0,000	2,3	70,000	PC	164,50
00531	PRATO DESCARTAVEL PF-15	0,000	1,4	0,000	UN	0,00
00563	PRENDENDOR DE ROUPAS	0,000	5,2	0,000	UN	0,00
00226	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO AZUL	24,000	5,7	24,000	UN	137,52
00227	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO PRETO	24,000	0,0	24,000	UN	0,00
00228	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO VERMELHO	24,000	0,0	24,000	UN	0,00
00062	REFIL P/ ABASTECEDOR COLA QUENTE GROSSO	100,000	0,0	0,000	UN	0,00
00229	REFIL P/ABASTECEDOR COLA QUENTE FINO	200,000	34,4	0,000	UN	0,00
00534	REINAÇÕES DE NARIZINHO CIRANDA CULTURAL	0,000	12,0	0,000	UN	0,00
00464	RODO GRANDE	0,000	4,7	0,000	UN	0,00
00237	SABAO EM BARRA	0,000	4,0	0,000	UN	0,00
00238	SABAO EM PO	0,000	2,5	0,000	UN	0,00
00240	SACO PARA LIXO 100 LT	0,000	0,2	0,000	UN	0,00
00245	TESOURA GRANDE	0,000	22,0	0,000	UN	0,00
00527	TINTA GEN ACON EM GAR DE 1 E850AM CAP DYE	0,000	45,0	0,000		0,00
00526	TINTA GEN ACON EM GAR DE 1 E850C CAP DYE	0,000	90,0	0,000		0,00
00524	TINTA GEN ACON EM GAR DE 1 E850M CAP DYE	0,000	45,0	0,000		0,00
00253	TINTA P/RECARGA DE BOOK EPSON PRETA	0,000	90,0	0,000	LT	0,00
00467	TNT	0,000	1,6	0,000	UN	0,00
00084	TÔCA DESCARTAVEL	13,000	0,0	0,000	PC	0,00

SEÇRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

101.000 — Emissão :01/01/2019

EDUCACAO - ALMOXARIFADO — Página : 003

Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00105	TONER P/ KYOCERA TK1147		0,000	150,0	0,000	UN	0,00
00519	TOUCA DESCARTAVEL COM 100		0,000	11,0	23,000	CX	254,15
00257	VASSOURA DE NYLON		0,000	7,6	0,000	UN	0,00
00259	VASSOURA DE PELO		0,000	8,9	0,000	UN	0,00
00260	VASSOURA TALO PROLIL		0,000	8,3	0,000	UN	0,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0700110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercicio Anterior	R$	8.077,42
Entradas no Exercicio	R$	31.388,74

TOTAL ENTRADAS	:	**39.466,16**
TOTAL SAÍDAS	:	**36.911,66**
SALDO FINANCEIRO	:	**2.554,50**

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070/11/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

106.000
BRASIL CARINHOSO - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição / Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00006	AGUA SANITARIA	252,000	1,5	0,000	LT	0,00
00504	BLOCOS DE CONSTRUÇÃO JOTT PLAY	0,000	39,4	0,000		0,00
00502	BLOCOS DE MONTAR C/100 PCS MILLAR	0,000	31,9	0,000		0,00
00500	BOLA COLOR C/100 CHINA	0,000	58,0	0,000		0,00
00503	BOLICHE COM 6 PINOS ALEGRIA	0,000	32,6	0,000		0,00
00056	CERA INCOLOR	156,000	1,0	0,000	UN	0,00
00058	CLIPS 3/0	10,000	1,0	0,000	CX	0,00
00509	DOMINO CIA CRINK	0,000	19,9	0,000		0,00
00089	ENVELOPE 24X30	1.000,000	1,0	0,000	UN	0,00
00091	ENVELOPE PEQUENO	400,000	1,0	0,000	UN	0,00
00119	GIZ BRANCO	45,000	1,0	0,000	CX	0,00
00122	GIZ ESCOLAR COLORIDO	5,000	1,0	0,000	CX	0,00
00507	JOGO DA MEMORIA CIA BRINK	0,000	32,0	0,000		0,00
00151	LUSTRA MOVEIS 200ML	46,000	1,0	0,000	UN	0,00
00511	MALETA CLASSICOS DE COURO BRASILEIRA	0,000	15,0	0,000		0,00
00204	PINCEL ATOMICO AZUL	24,000	1,5	0,000	UN	0,00
00506	QUEBRA CABEÇA PE DE VENTO	0,000	35,0	0,000		0,00
00240	SACO PARA LIXO 100 LT	6,000	1,0	0,000	UN	0,00
00501	SOLIDOS GEOMETRICOS EM MADEIRA C/8 PCS JOTT PLAY	0,000	39,4	0,000		0,00
00508	TAPETE ALFABETO 30X30X0,5CM IBEL	0,000	93,0	0,000		0,00
00510	TAPETE NUMERICO 30X30X0,5CM IBEL	0,000	48,0	0,000		0,00
00505	TATAME 1X1X10 IBEL	0,000	28,9	0,000		0,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070/11/0/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

106.000

BRASIL CARINHOSO - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 002
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual	Total (R$)

RESUMO FINANCEIRO - GERAL

Exercicio Anterior	R$	2.082,00
Entradas no Exercicio	R$	11.482,30
TOTAL ENTRADAS		**13.564,30**
TOTAL SAÍDAS		**13.564,30**
SALDO FINANCEIRO		**0,00**

Maria Diza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 070/ 110/2017 -GP

Responsável Pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ABAIARA

104.000

GAS DE COZINHA - ALMOXARIFADO

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Preço Médio	Estoque Atual		Total (R$)
00123	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS		0,000	79,0	14,000	UN	1.106,00

Maria Dilza Sidrim Bezerra
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0707 11/0/2017 -GP

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01187-CAMISA PERSONALIZADAS (UNIDADE)	150	150	0	17,00	0,00
01228-CAMISA POLO MANGA CURTA COR BEGE(G) (UNIDADE)	6	6	0	40,00	0,00
01227-CAMISA POLO MANGA CURTA COR BEGE(M) (UNIDADE)	3	3	0	40,00	0,00
00202-CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUET TAM G (UNIDADE)	14	14	0	40,00	0,00
00652-CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUET TAM M (UN)	4	4	0	40,00	0,00
01230-CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (G) (UNIDADE)	6	6	0	50,00	0,00
01229-CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (M) (UNIDADE)	3	3	0	50,00	0,00
00203-CAMISA POLO MANGA LONGA TAM G (UNIDADE)	14	14	0	50,00	0,00
00653-CAMISA POLO MANGA LONGA TAM M (UN)	4	4	0	50,00	0,00
00931-CANALETA C/DIVIS C/FITA (UN)	3	3	0	4,60	0,00
01131-CANALETA PARA FIO DUPLA FACE (UNIDADE)	19	19	0	9,17	0,00
00258-CANETA AZUL C/12 (PACOTE)	2	2	0	4,50	0,00
00775-CANETA C/ 50 UND AZUL (CX)	1	1	0	54,00	0,00
00776-CANETA ESFER. CIS PRETA (UN)	5	5	0	4,85	0,00
01254-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/100 (CAIXA)	2	1	1	56,00	56,00
01257-CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 (CAIXA)	3	3	0	54,00	0,00
01246-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHO CX C/100 (CAIXA)	1	1	0	41,10	0,00
00996-CANETA FABER CASTEL (UN)	125	125	0	1,20	0,00
00261-CANETA FINE AZUL (UNIDADE)	50	50	0	1,20	0,00
00023-CANETA PILOTO (1)	2	2	0	5,90	0,00
00256-CANETA VERMELHO C/BOCAL (UNIDADE)	1	1	0	3,60	0,00
01374-CAPOTA (UNIDADE)	1	1	0	450,00	0,00
01335-CAR 80 SPRAY 300ML (UNIDADE)	2	2	0	28,77	0,00
00730-CARBONO 1FACE RADEX C/100 AZUL (CX)	1	1	0	29,50	0,00
00895-CARPACHO EM ROLO (TAPETE) (MT)	2	2	0	36,90	0,00
01226-CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTOS (UNIDADE)	300	300	0	2,00	0,00
00181-CARTAO DA MULHER ADOLESCENTE (UNIDADE)	500	500	0	2,00	0,00
00474-CARTAO DE CONTROLE DE PESSOAS ARTERIAL E DIABETES (UN	300	300	0	2,00	0,00
00306-CATETER 18G (UN)	500	100	400	0,62	248,00
00305-CATETER 20G (UN)	1.495	1.095	400	1,17	467,20
00304-CATETER INTRAVENOSO 22G (UN)	1.500	1.000	500	1,08	538,00
00458-CATETER INTRAVENOSO 24G (UN)	800	700	100	0,71	71,30
00813-CATETER NASAL P/OXIG TIPO OCULOS (UN)	120	90	30	1,23	36,99
00834-CAT-GUT SIMPLES 4-0 C/AG (CX)	4	4	0	62,00	0,00
00835-CAT-GUT SIMPLES 5-0 C/AG (CX)	2	2	0	69,76	0,00
00246-CESTO PARA LIXO TELADO 10L (UN)	6	6	0	2,99	0,00
00229-CHAPEU AUSTRALIANO C/ CAPUZ (UNIDADE)	36	36	0	14,50	0,00
01270-CILINDRO 90L CROMADO (UNIDADE)	3	3	0	15,00	0,00
00864-CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (KT)	10	6	4	30,68	122,72
00158-CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO SEM EUGENOL (KIT)	2	0	2	109,79	219,58
01147-CIMENTO ENDODONTICO (UNIDADE)	2	2	0	108,00	0,00
00487-CIMENTO OBTURADOR ENDODONTIA KIT PO+LIQUIDO (KT)	8	8	0	120,03	0,00
00223-CIMTO (UNIDADE)	18	18	0	28,00	0,00
00922-CJ 2 TOM 2P+T 250V (UN)	6	6	0	9,55	0,00
00929-CJ. INT. SIMPLES 250V (UN)	4	4	0	7,60	0,00
00180-CLIPS COMUM Nº4/0 C/50 (CX)	12	10	2	2,40	4,80
00992-CLIPS COMUM ACC Nº 2/0 C/100 (CX)	11	11	0	2,80	0,00
00991-CLIPS COMUM ACC Nº 8/0 C/50 (CX)	5	5	0	2,85	0,00
00184-CLIPS COMUM KAZ Nº3/0 C/50 (CX)	24	19	5	2,60	13,00
00176-CLIPS COMUM KAZ Nº6/0 C/50 (CX)	24	11	13	3,02	39,26

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00577-CLOREXIDINA 2% FRASCO 100ML (UN)	2	1	1	17,90	17,90
00729-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% (LTS)	4	4	0	18,81	0,00
00728-CLOREXIDINA TENSOATIVO (DEGERMANTE) (LTS)	8	8	0	24,14	0,00
00273-COLA BASTAO (UNIDADE)	1	1	0	6,50	0,00
00861-COLA BRANCA (CX)	1	1	0	16,40	0,00
01126-COLA BRANCA 1K (KG)	1	1	0	10,90	0,00
01127-COLA BRANCA 500GR (UNIDADE)	2	1	1	5,70	5,70
00793-COLA BRANCA KORALA 90 GRS (UN)	5	5	0	1,60	0,00
00182-COLA GLITER C/6 BAMBINI (CX)	2	0	2	6,60	13,20
01306-COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA (UNIDADE)	1	1	0	30,00	0,00
00354-COLESTEROL HDL (KT)	2	2	0	28,00	0,00
00686-COLESTEROL LIQUIFORM- REF 76-2/100 (KT)	5	5	0	89,00	0,00
00448-COLET. DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L (UN)	114	74	40	4,77	190,60
00237-COLETE COM TIRAS (UNIDADE)	9	9	0	39,00	0,00
00252-COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L (UNIDADE)	40	40	0	7,60	0,00
01193-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LT (UNIDADE)	30	8	22	2,95	64,90
01303-COLGADURA P/ RAIO-X (UNIDADE)	3	3	0	12,55	0,00
00830-COLORAÇÃO PANOTICO RAPIDO - CNJ 3 X 500 ML LABORCLIN	2	2	0	50,00	0,00
00137-COMPRESSA DE GASE 7,5*7,5 C/ 500 (PCT)	334	307	27	7,70	207,87
00574-COMPRESSA DE GAZE DE ROLO (UN)	70	70	0	20,00	0,00
00622-CONE ACESSORIO FF 20MM CX C/120 (CX)	2	2	0	35,00	0,00
01030-CONE ACESSORIO MF 20 MM (UN)	3	3	0	45,67	0,00
00625-CONE DE GUTA PERCHA 15-40 CX C/120 (CX)	2	2	0	63,33	0,00
00330-CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40 ()	6	6	0	32,75	0,00
00332-CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 (CX)	5	5	0	33,50	0,00
01148-CONE MEDIUNS (UNIDADE)	1	1	0	28,00	0,00
00767-CONECTOR DE REDE (UN)	10	0	10	0,90	9,00
00337-CONJUNTOS DE LIMAS K 31MM 1°SERIE CX C/6 (CX)	5	5	0	30,00	0,00
00581-COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT)	115	53	62	3,52	217,93
00582-COPO DESCATAVEL 50 ML (PCT)	67	31	36	1,99	71,64
00941-CORDAO PARALELO (UN)	14	14	0	3,15	0,00
01348-CORREIA DENT 124 (UNIDADE)	1	1	0	52,00	0,00
01366-CORREIA DENT 129 (UNIDADE)	1	1	0	65,00	0,00
01380-CORREIA GIR DH ELASTICA (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
00732-CORRETIVO CANETA 8ML LEONORA (UN)	3	3	0	6,70	0,00
00253-CORRETIVO FITA (UNIDADE)	1	1	0	13,20	0,00
00733-CORRETIVO LIQUIDO 18ML (UN)	43	33	10	2,71	27,12
00989-CORRETIVO OFFICE 18ML (UN)	9	9	0	4,60	0,00
00207-COTURNO COMBATE COM ZIPER (PAR)	18	18	0	115,00	0,00
00103-CREATININA K- REF 96-300 (KT)	2	2	0	44,00	0,00
01033-CREME DENTAL COM FLUOR 90GR (UN)	570	414	156	3,33	518,86
01044-CUBA REDONDA INOX 08X5 CM (UNIDADE)	5	5	0	14,28	0,00
00880-CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CX C/100 (CX)	6	0	6	16,00	96,00
00415-CURETA DE DENTINA N°3 (UN)	4	4	0	14,27	0,00
00413-DESCOLADOR DE MOLT (UN)	2	2	0	58,90	0,00
00232-DESINFETANTE CITRUS 1LT (UN)	191	148	43	3,19	137,17
00233-DESINFETANTE FLORAL 1LT (UN)	236	236	0	3,19	0,00
00299-DESINFETANTE HERBAL 1L (UN)	106	106	0	3,19	0,00
00621-DESINFETANTE JUÁ LAVANDA 1L (UN)	84	30	54	3,19	172,26
00073-DESINFETANTE PEPY 1L LAVANDA (UN)	172	124	48	3,19	153,12

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00467-DETERGENTE LIMAO (UN)	150	150	0	1,59	0,00
00841-DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR (UN)	48	48	0	1,59	0,00
00231-DETERGENTE MACA 500G (UN)	312	180	132	1,59	209,88
00230-DETERGENTE NEUTRO 500G (UN)	204	204	0	1,60	0,00
01352-OLEO ATF TIPO A (LITRO)	3	3	0	18,25	0,00
00280-OLEX GRANDE (UNIDADE)	5	2	3	0,90	2,70
00627-EDTA 20 ML (UN)	6	6	0	15,45	0,00
00198-ENVELOPE AMARELO (UN)	500	500	0	0,27	0,00
01256-ENVELOPE AMARELO 176X250MM (UNIDADE)	200	200	0	0,18	0,00
01255-ENVELOPE AMARELO 24X34 (UNIDADE)	200	46	154	0,28	43,12
01128-ENVELOPE BRANCO A4 (UNIDADE)	100	100	0	0,30	0,00
00035-EQUIPO MACRO GOTAS TUBO FLEXIVEL (UN)	1.400	1.357	43	0,78	33,54
00611-ESCOVA DE CARVAO P/ CENTRIFUGA 80-2B C/2 UND (PR)	1	1	0	80,00	0,00
00515-ESCOVA DE ROBSON RETA (UN)	25	25	0	4,41	0,00
01267-ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS ADULTO (UNIDADE)	70	70	0	1,18	0,00
01268-ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS INFANTIL (UNIDADE)	550	350	200	1,15	230,00
00284-ESCOVA GINECOLOGICA C/100 (PCT)	3	3	0	26,51	0,00
01087-ESMALTE 900 ML AZUL (UNIDADE)	35	35	0	17,00	0,00
01242-ESMALTE HIPERLAR 3,6L AZUL HIDRACOR (UNIDADE)	6	6	0	58,00	0,00
00140-ESPARADRAPO (UN)	145	125	20	5,61	112,12
00145-ESPATULA DE AYRES C/100 (PCT)	15	7	8	9,62	76,92
01178-ESPATULA DE THOMPSON N°1 (UNIDADE)	1	1	0	72,00	0,00
01179-ESPATULA DE THOMPSON N°2 (UNIDADE)	1	1	0	72,00	0,00
00417-ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA (UN)	2	2	0	39,64	0,00
00292-ESPECULO VAGINAL "G" (UN)	175	135	40	1,23	49,32
00037-ESPECULO VAGINAL DESC. "M" (UN)	890	890	0	0,78	0,00
00281-ESPECULO VAGINAL DESC. "P" (UN)	335	155	180	0,76	136,80
00545-ESPELHO PLANO N°5 (UN)	61	36	25	4,64	116,12
00244-ESPELHO REDONDO (UNIDADE)	9	9	0	15,00	0,00
00499-ESPONJA HEMOSTATICA CX C/10 (CX)	6	3	3	62,03	186,10
00077-ESPONJA MULTI USO (UN)	234	181	53	0,49	25,97
00314-ESTANTE MIX (UN)	3	3	0	235,00	0,00
00862-ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR DE AÇO (UN)	2	2	0	14,00	0,00
00772-ESTILETE FINO LEONORA (UN)	1	1	0	1,30	0,00
01360-ESTOPA 1 (UNIDADE)	3	3	0	2,00	0,00
00824-ETER COMERCIAL 1000 ML (LTS)	3	3	0	23,23	0,00
00268-EUGENOL 20ML (UN)	2	2	0	15,80	0,00
00717-EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA (UN)	3	3	0	1,00	0,00
00320-FATOR REUM LATEX FR 2,5ML 1007 (KIT)	2	2	0	45,00	0,00
00584-FECHADURA EXT SOPRANO (UN)	10	10	0	46,50	0,00
01297-FICHA DE ATENDIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA (BLOCO)	50	50	0	22,00	0,00
00222-FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (UN)	80	80	0	20,60	0,00
00214-FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BL 100 (UN)	110	110	0	21,70	0,00
00219-FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL BL 100 (	20	20	0	20,70	0,00
00220-FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 100 (UN)	50	50	0	22,00	0,00
01225-FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTA (BLOCO)	40	40	0	21,50	0,00
00095-FICHA DE MONITORIZAÇÃO DE DOENCAS DIARREICAS (UNIDADE	20	20	0	2,00	0,00
00221-FICHA DE PROCEDIMENTO (UN)	80	80	0	20,70	0,00
00226-FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA CARBONADA 3 \	300	300	0	30,00	0,00
00270-FILME RADIOGRAFICO INFANTIL (CX)	11	11	0	214,85	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00548-FILME PERIAPICAL ADULTO P/ RX CX C/10 (CX)	12	10	2	189,45	378,90
00510-FILME PVC- ROLO (UN)	7	3	4	55,98	223,92
00162-FILME RADIOGRAFICO ADULTO (CX)	10	7	3	264,37	793,11
01300-FILRO DE COMBUSTIVEL (UNIDADE)	1	1	0	15,50	0,00
01362-FILTRO AR PRIMAR (UNIDADE)	1	1	0	102,56	0,00
01364-FILTRO COMB C (UNIDADE)	1	1	0	14,00	0,00
01338-FILTRO COMB INJ ELET NYLON (UNIDADE)	1	1	0	13,49	0,00
01342-FILTRO DE AR (UNIDADE)	2	2	0	20,65	0,00
00321-FILTRO DE OLEO PSL 55 (UN)	2	2	0	14,75	0,00
01361-FILTRO LUB C (UNIDADE)	2	2	0	25,43	0,00
01336-FILTRO LUBRIFICANTE (UNIDADE)	4	4	0	17,11	0,00
01216-FIO CAT GUT CROMADO 2-0 (CAIXA)	2	2	0	64,69	0,00
01170-FIO CORDA FLEXIVEL PARALELO 300V 1,50 (UND)	30	30	0	2,30	0,00
00839-FIO DE ALGODAO 2.0 C/AG (CX)	2	2	0	25,50	0,00
01210-FIO DE CAT-GUT SIMPLES 5-0 C/AG (UNIDADE)	3	3	0	62,00	0,00
00672-FIO DE NAYLON 2-0 C/AG (CX)	4	4	0	30,88	0,00
00447-FIO DE NAYLON 3-0 C/AG (CX)	7	7	0	29,08	0,00
00008-FIO DE NAYLON 4-0/AG. 30MM (CX)	5	4	1	27,38	27,38
00009-FIO DE NAYLON 5-0 C/AG 2.5 (CX)	5	5	0	27,38	0,00
00267-FIO DE SULTURA SEDA 3.0 C/AGULHA C/24 (CX)	28	21	7	67,03	469,18
00840-FIO DE SUTURA CAT- GUT SIMPLES 2.0 C/AG (CX)	2	2	0	69,76	0,00
01209-FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0 C/AG (CAIXA)	7	4	3	62,90	188,69
00836-FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0 C/AG (CX)	15	12	3	64,09	192,27
00492-FIO DENTAL C/100MT (UN)	25	17	8	5,22	41,80
01269-FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM (UNIDADE)	50	50	0	1,95	0,00
00883-FIO RETRATOR GENGIVAL N°000 (UN)	2	0	2	26,00	52,00
00335-FITA ADESIVA HOSPITALAR (UN)	153	121	32	2,83	90,43
00601-FITA ALUMINIZADA 45MM*45M (PÇ)	6	6	0	5,00	0,00
00036-FITA AUTOCLAVE 19X30 (UN)	251	227	24	3,48	83,59
00747-FITA CIRURGICA . MICROPORE 5,0 CM X 4,5 MT (UN)	90	50	40	4,97	198,72
00193-FITA GOMADA CREPE (UN)	45	26	19	9,14	173,66
00593-FITA ISOLANTE ANTI CHAMA (UN)	4	4	0	5,25	0,00
00921-FITA ISOLANTE DE PVC SCOTCH (UN)	1	1	0	18,90	0,00
00488-FITA MATRIZ 5MM (UN)	13	11	2	2,88	5,75
00490-FITA MATRIZ 7MM (UN)	25	23	2	3,22	6,43
00143-FITA MICROPORE (UN)	33	33	0	7,56	0,00
00452-FITA TESTE GLICOSE C/50 (CX)	18	18	0	34,65	0,00
00673-FIXADOR CITOLOGICO (CELULAR) (UN)	6	2	4	9,57	38,30
00272-FIXADOR DENTAL (UN)	26	17	9	24,50	220,53
00333-FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML (TB)	20	16	4	23,35	93,40
00239-FLANELA 39X79 CM (UN)	50	33	17	1,99	33,83
01103-FLT PSL 55 (UNIDADE)	4	4	0	14,00	0,00
01108-FLT PSL 56 (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01105-FLT PSL 77 (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01365-FLUIDO FR VARGA DOT (UNIDADE)	1	1	0	25,00	0,00
00865-FLUOR EM GEL NEUTRO 200 ML (UN)	4	4	0	8,15	0,00
00342-FLUOR GEL TUTTI- FRUTTI (UN)	22	16	6	10,22	61,30
00761-FONTE 400W (200 REAL) (UN)	1	1	0	60,00	0,00
00293-FONTE ATX 200W POWER SUPPLY (UN)	1	1	0	55,00	0,00
00041-FONTE PARA COMPUTADOR (UND)	4	1	3	72,50	217,50

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00495-FORMOCRESOL 10ML (UN)	4	4	0	18,20	0,00
01314-FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM- REF 79-4/30 (KIT)	1	1	0	91,00	0,00
01089-FRONHA AVULSO (UNIDADE)	10	10	0	11,90	0,00
01182-FTL PSL 56 (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01245-GAMA GT LIQUIFORM - REF 105-2/30 (KIT)	2	2	0	72,00	0,00
01213-GAZE EM ROLO 91X50 (UNIDADE)	50	30	20	11,30	225,90
01214-GAZE EM ROLO 91X91 (UNIDADE)	15	15	0	11,19	0,00
00446-GEL P/ ULTRASON 5K (GL)	12	6	6	17,41	104,46
00677-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL BL 100 FLS (UN)	50	50	0	20,50	0,00
00519-GERME RIO 1L (LTS)	1	1	0	18,60	0,00
00101-GLICOSE LIQUIFORM-REF 133-2/500 (KT)	2	2	0	59,00	0,00
00336-GLUTORROLDEIDO G32 (LT)	5	5	0	45,15	0,00
00255-GRAFITE C/24 (CAIXA)	1	1	0	3,80	0,00
00254-GRAFITE MATIC (UNIDADE)	1	1	0	11,90	0,00
01115-GRAMA ESMERALDA (M²)	100	100	0	8,00	0,00
00479-GRAMPEADOR MAPED (UN)	4	4	0	19,00	0,00
01253-GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO 26/6 (UNIDADE)	9	5	4	8,50	34,00
01011-GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL (UN)	1	0	1	69,60	69,60
00174-GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 (CX)	36	24	12	6,02	72,24
01005-GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 (P/GRAMPEADOR DE PAREDE	1	0	1	4,70	4,70
00583-GUARDANAPOS DE PAPEL (PCT)	61	41	20	0,99	19,80
01177-GUARNIÇÃO P/CRUZETA CORTADA 630MM 2011- FANEM (UND)	1	1	0	60,00	0,00
00264-HEMOCENT CIMENTO CIRURGICO LIQ (UN)	1	1	0	9,23	0,00
01315-HEMOGLOBINA GLICOSILADA C/FLTRO KIT 50T (KIT)	1	1	0	422,00	0,00
00265-HEMOCENT CIMENTO CIRURGICO PO 50G (UN)	1	1	0	9,74	0,00
00881-HEMOSPAN 10ML (UN)	5	3	2	27,80	55,60
00532-HEMOSTOP 10ML (UN)	1	1	0	47,97	0,00
00660-HEMSTAB REF-30-400 (FR)	5	5	0	12,00	0,00
00791-HIDROCOR PINCEL COMPACTO COLOR C/12 (PCT)	3	0	3	15,50	46,50
00777-HIDROCOR PINCEL COMPACTOR C/6 (PCT)	1	1	0	7,90	0,00
00634-HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS (FR)	17	12	5	11,99	59,93
01065-HISTER. SIMS MAT. PRAT 32CM (UNIDADE)	2	2	0	79,62	0,00
00687-HUMATEX ASO SC -100 TESTES (KT)	1	1	0	65,00	0,00
01340-IMPULSOR MTR PART (UNIDADE)	1	1	0	69,01	0,00
00442-IODOPOLIV SOL AQUOSA 1L (LTS)	2	2	0	20,73	0,00
00578-IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO A3 (KT)	17	14	3	66,31	198,94
00345-IRM (KT)	8	2	6	54,98	329,88
01220-JG PASTILHA (UNIDADE)	2	2	0	293,46	0,00
01367-JUNT TAMP VALV (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01329-JUNTA HOMOC PONTA MAKAIA (UNIDADE)	2	2	0	110,75	0,00
01354-JUNTA TAMPA VALV (UNIDADE)	1	1	0	25,42	0,00
00684-KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/3 (C	10	10	0	127,04	0,00
01332-KIT AMORT DT (UNIDADE)	3	3	0	22,00	0,00
01330-KIT CALCO ABRACAD FEIXE MOLA (PSCA)	1	1	0	25,72	0,00
01144-KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA (UNIDADE)	3	3	0	75,00	0,00
01326-KIT ESTABILIZADOR EXTERNO (UNIDADE)	2	2	0	11,64	0,00
01328-KIT REP JUNTA HOMOC (UNIDADE)	3	3	0	14,83	0,00
00546-KIT VERNIZ C/ FLUOR (UN)	1	1	0	55,65	0,00
00078-LÂ DE AÇO 60G (PCT)	67	54	13	1,11	14,43
00552-LAMINA BIST. DESC. NR24 CX C/ 100 (CX)	4	4	0	21,02	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Medio	Total Financeiro
01200-LAMINA BISTURI 20 (CAIXA)	6	6	0	20,97	0,00
00670-LAMINA BISTURI DESC. BM ACO CARBONO N 15 C/100 (CX)	2	2	0	65,41	0,00
00551-LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO (CX)	7	6	1	26,65	26,65
00671-LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 (CX)	11	9	2	20,43	40,85
01199-LAMINA DE BISTURI 11C/100 (CAIXA)	3	3	0	20,97	0,00
00455-LAMINA DE BISTURI 12 (CX)	3	3	0	20,97	0,00
00450-LAMINA DE BISTURI N-21 (CX)	3	3	0	20,97	0,00
01312-LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM BORDA FOSCA (CAIXA)	3	3	0	5,00	0,00
01313-LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM P LISA 50 UN / CX K5-71	2	2	0	4,00	0,00
00684-LAMINULA DE VIDRO 22 X 22MM (CX)	10	10	0	3,00	0,00
01370-LAMPADA 12V (UNIDADE)	2	2	0	16,75	0,00
01140-LAMPADA FLUORECENTE 40W (UNIDADE)	25	10	15	9,50	142,50
00927-LAMPADA FLUORECENTE 18W (UN)	25	25	0	7,50	0,00
00586-LAMPADA FLUORECENTE 20W T-10 (UN)	21	17	4	11,75	47,00
00910-LAMPADA FLUORECENTE TUB 36W (UN)	15	15	0	7,70	0,00
01271-LAMPADA LED 12W (UNIDADE)	10	10	0	14,00	0,00
01142-LAMPADA LED 20W (UNIDADE)	6	4	0	26,00	0,00
01141-LAMPADA LED 40W (UNIDADE)	6	6	0	30,00	0,00
01371-LAMPADA PARA PISCA 12V (UNIDADE)	1	1	0	3,00	0,00
00241-LANTERNA DE CABECA/CAPACETE (UNIDADE)	18	18	0	65,00	0,00
00243-LANTERNA LED RECARREGAVEL (UNIDADE)	18	18	0	35,00	0,00
01248-LAPIS COMUM PRETO CX C/144 (CAIXA)	2	2	0	29,80	0,00
00478-LAPIS COMUM VERDE CX C/ 72 (CX)	1	1	0	26,50	0,00
00692-LAPIS DE COR GRANDE C/12 (CX)	1	1	0	12,20	0,00
00271-LAPIS NEON CX C/72 (CAIXA)	1	1	0	27,20	0,00
00472-LARINGOSCOPIO MEDIO 3 LAMINAS CURVA (UN)	4	0	4	240,16	960,64
01239-LATEX AEO REF-1578-1/2.5 (KIT)	1	1	0	141,00	0,00
00206-LATEX PCR SD- REF. 144K-120 (KT)	3	3	0	58,00	0,00
00976-LAUDO DE INSPEÇÃO (BL)	50	50	0	20,60	0,00
00682-LAUDO DE SOLICITACAO AV. E AUTORIZACAO DE MEDICAMENTO	20	20	0	21,10	0,00
00894-LENCOL AVULSO SOL7 HARMONIA (UN)	9	9	0	41,99	0,00
01090-LENCOL S/ELASTICO CASAL (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
01091-LENCOL S/ELASTICO SOLTEIRO (UNIDADE)	4	4	0	33,90	0,00
01053-LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO 90X190 (UN)	1	1	0	33,90	0,00
00015-LIDOCAINA GEL 30G 2% (UN)	20	20	0	8,30	0,00
00804-LIGA ELASTICA C/200 UND (PCT)	2	2	0	5,50	0,00
00644-LIMA K-FILE 15-40 31MM CX C/6 UND (CX)	2	2	0	98,30	0,00
01117-LIMITADO DE GRAMA (MT)	50	50	0	3,50	0,00
00716-LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA PEQ 50FLS (UN)	5	3	2	9,90	19,80
00190-LIVROS AIH 100 FOLHAS (UN)	94	59	35	12,10	423,50
01337-LONA FR D7 (UNIDADE)	1	1	0	18,90	0,00
01110-LUBRAX 0W 20 (UNIDADE)	3	3	0	26,00	0,00
00324-LUBRAX EXTRA TURBO LITRO (LTS)	7	7	0	23,00	0,00
01109-LUBRAX SL 15W 40 (UNIDADE)	4	4	0	16,00	0,00
00322-LUBRAX TECNO LITRO (LTS)	9	9	0	24,00	0,00
01305-LUBRIFICANTE TEXAMICO (LITRO)	2	2	0	32,00	0,00
00456-LUGOL A 2% (LTS)	2	2	0	55,48	0,00
00669-LUGOL A 5% (LTS)	1	1	0	153,00	0,00
01272-LUMINARIA LED 18W (UNIDADE)	10	10	0	38,50	0,00
01274-LUMINARIA LED 24W (UNIDADE)	3	3	0	66,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00034-LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (PR)	260	170	90	1,08	96,84
00250-LUVA COM CANO MEDIO (UNIDADE)	18	18	0	20,00	0,00
00825-LUVA DE LIMPEZA MEDIO (UN)	99	67	32	4,19	134,08
00826-LUVA DE LIMPEZA PEQUENA (UN)	3	2	1	2,96	2,96
00943-LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA (CX)	42	42	0	14,55	0,00
00021-LUVA ESTERIL 7.5 (PR)	300	188	112	1,02	114,80
00020-LUVA ESTERIL 8.0 (PR)	150	50	100	0,92	92,30
01081-LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO G (UNIDADE)	10	5	5	12,99	64,95
01079-LUVA PARA LIMPEZA G (PAR)	35	20	15	7,32	109,80
00002-LUVA PROC. TAM M 100 UN (CX)	319	310	9	15,65	140,84
00001-LUVA PROC. TAM P 100 UN (CX)	323	316	7	16,06	112,40
00331-LUVA PROCEDIMENTO G (CX)	79	62	17	16,92	287,66
00240-LUVAS CANO MEDIO (UNIDADE)	9	9	0	30,00	0,00
00239-LUVAS COM CANO LONGO (UNIDADE)	18	18	0	20,00	0,00
00204-MACACAO MANGA LONGA (UNIDADE)	9	9	0	178,00	0,00
00215-MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO (UN)	180	180	0	17,50	0,00
00694-MARCA TEXTO FABER CASTELL (UN)	5	5	0	2,80	0,00
00186-MARCA TEXTO KAZZ AMARELO (UN)	1	1	0	5,60	0,00
01249-MARCA TEXTO LEONARDO AMARELO CX C/12 (CAIXA)	5	3	2	14,00	28,00
00734-MARCA TEXTO ROSA (UN)	1	1	0	2,80	0,00
00248-MASCARA PARA PROTEÇÃO CONTRA GASES (UNIDADE)	18	18	0	99,00	0,00
00142-MASCARA RETANGULAR C/ELASTICO C/50 (CX)	142	133	9	5,43	48,85
01168-MASSA CORRIDA 18L (UND)	2	2	0	43,00	0,00
01345-MECANISMO DIRE MEC (UNIDADE)	1	1	0	1.494,61	0,00
00236-MEIAS DE ALGODAO (UNIDADE)	18	18	0	15,00	0,00
00875-MEPIVACAÍNA S/VASO 3% CX C/50 (CX)	2	2	0	145,00	0,00
00372-MESA GINECOLÓGICA ACOLCHOADA LEITO MOVEL (UN)	3	2	1	1.500,00	1.500,00
01116-MINI LACRE VERMELHO P (UNIDADE)	100	100	0	2,50	0,00
01363-MOBIL DESVAC (UNIDADE)	2	2	0	148,50	0,00
01373-MOBIL SUPER (UNIDADE)	3	3	0	18,00	0,00
01223-MOLA DE PISO GOLD (UNIDADE)	2	2	0	420,00	0,00
00879-MOLDEIRA DESCARTAVEL CX C/50 (CX)	4	4	0	64,85	0,00
00208-MOUSE USB (UN)	3	2	1	12,90	12,90
00481-MECTA TOP JET BIAIA ROTACAO (UN)	1	1	0	667,10	0,00
00120-OBTURADOR PROV. C/FLUOR REFIL (UN)	12	0	12	13,50	162,00
00546-OBTURADOR PROVISORIO (CX)	9	8	1	21,03	21,03
00882-OCULOS DE PROTECAO INCOLOR (UN)	10	8	2	9,90	19,80
00269-OCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR ANTI-EMBARACANTE (UNIDAI	18	18	0	20,00	0,00
00438-OFTALMOSCOPIO C/ ESTOJO (UN)	6	0	6	790,00	4.740,00
01235-OLEO DE IMERSAO MICROSC. FR 100ML (FR)	1	1	0	19,00	0,00
00507-OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA/BAIXA ROTACAO SPRAY	11	7	4	39,80	159,20
01301-OLEO SINTETICO SELENIA (UNIDADE)	15	15	0	30,60	0,00
00433-OTOSCOPIO -MINI C/ 5 ESPECULO (UN)	1	1	0	315,00	0,00
00508-OTOSPORIN 10ML (UN)	3	3	0	24,50	0,00
00680-OXIDO DE ZINCO PÓ (TB)	9	6	3	8,15	24,45
00067-OXIGENIO GASOSO 1M³ (UN)	46	42	4	80,00	320,00
00275-OXIGENIO GASOSO 3M³ (M3)	54	48	6	35,00	210,00
00298-OXIGENIO GASOSO 7M³ (M3)	259	217	42	22,15	930,30
00091-OXIMETRO DE PULSO (UN)	2	2	0	201,96	0,00
01013-PÁ P/LIXO PLASTICO CABO LONGO (UN)	5	5	0	3,49	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01118-PALMEIRA CICA REVOLUTA (UNIDADE)	2	2	0	55,00	0,00
01232-PANFLETO INFORMATIVO (UNIDADE)	1.500	1.500	0	0,22	0,00
00079-PANO DE CHAO PCT C/3 (PCT)	72	55	17	7,99	135,83
00188-PAPEL 60K BRANCO C/50 (PCT)	8	8	0	8,55	0,00
00543-PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/12 (UN)	16	5	11	5,47	60,12
01189-PAPEL ECG 48 X 20 (UNIDADE)	5	0	5	1,53	7,65
01212-PAPEL GRAU 250MM X 10MM (UNIDADE)	4	1	3	87,97	263,91
00445-PAPEL GRAU CIRURGICO 100M*100MT (RL)	2	2	0	115,00	0,00
00019-PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT (RL)	20	14	6	53,42	320,51
00444-PAPEL GRAU CIRURGICO 200M*100MT (RL)	15	15	0	77,76	0,00
00454-PAPEL GRAU CIRURGICO 500*100MT (RL)	11	11	0	186,39	0,00
00075-PAPEL HIGIENICO (UN)	498	396	102	2,64	268,87
00909-PAPEL KRAFT 40 CM ROLO (UN)	3	3	0	105,57	0,00
00779-PAPEL MADEIRA KRAFT OURO 66X96 (UN)	30	10	20	0,83	16,50
00175-PAPEL OFICIO A-4 C/500 (PCT)	189	169	20	18,03	360,66
00771-PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 UND (PCT)	355	269	86	3,85	331,19
01020-PAPEL TOALHA BRANCO 20X20,5 PCT C/100 (UN)	10	10	0	11,50	0,00
01210-PAPEL TOALHA C/1000 FLS (UNIDADE)	2	2	0	13,65	0,00
01376-PAR ALUM REFLETIVA PMT1844/PMS2014 OFICIAIS (UNIDADE)	2	2	0	180,00	0,00
00934-PARAFUSO N°8+ BUCHA N°4.04 (CN)	1	1	0	2,75	0,00
01379-PARTE ELET (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
01381-PARTE ELET C (UNIDADE)	1	1	0	61,63	0,00
00195-PASTA AZ (UN)	145	137	8	8,87	70,93
00780-PASTA CALALOGO C/20 SACOS TRASPARENTE (UN)	2	2	0	12,00	0,00
00131-PASTA PROFILATICA 90G (UN)	4	4	0	24,15	0,00
00348-PASTA PROFILATICA MENTA S/OLEO (UN)	15	5	10	10,90	109,00
00504-PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI (UN)	12	3	9	10,90	98,10
00196-PASTA SANFONADA A4 (UN)	1	1	0	28,90	0,00
01125-PASTA SANFONADA DUPLICATA (UNIDADE)	1	1	0	12,00	0,00
00279-PASTA SUSPENSA (UNIDADE)	40	40	0	2,00	0,00
00183-PASTA TRANSPARENTE OFICIO ACP (UN)	76	76	0	2,75	0,00
00615-PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1.3/1.5 (UN)	3	3	0	61,67	0,00
01378-PASTILHA FR DT (UNIDADE)	1	1	0	36,87	0,00
01119-PEDRA BRANCA (UNIDADE)	4	4	0	24,00	0,00
00514-PEDRA POMES PO (UN)	2	0	2	12,33	24,66
00089-PEDRA SANITARIA JASMIM (UN)	120	120	0	1,49	0,00
00471-PEDRA SANITARIA DESOFLOR FLORAL (UN)	236	140	96	1,47	141,31
00691-PEDRA SANITARIA DESOFLOR LAVANDA (UN)	139	88	51	1,54	78,54
01184-PEDRA SANITARIA EUCALIPTO (UNIDADE)	12	12	0	1,49	0,00
00300-PEDRA SANITARIA LAVANDA (UN)	24	24	0	1,49	0,00
01181-PEDRA SANITARIA PINHO (UNIDADE)	84	72	12	1,59	19,08
00329-PEN DRIVE 16G MULTILAZER (UN)	5	5	0	32,70	0,00
00720-PERFURADOR PEPEL P/30 FLS (UN)	6	1	5	12,00	60,00
00339-PILHA PALITO (UNIDADE)	60	60	0	0,90	0,00
00338-PILHA PEQUENA AA (UNIDADE)	40	26	14	1,00	14,00
01066-PINCA ALLIAS 23 CM (UNIDADE)	1	1	0	72,46	0,00
01061-PINCA ALLIS 15 CM (UNIDADE)	3	3	0	42,28	0,00
01302-PINCA ANATOMICA 12 CM (UNIDAIE)	5	5	0	15,58	0,00
00406-PINCA ANATOMICA 14CM (UN)	4	4	0	15,58	0,00
01067-PINCA CHERON EM ACO 25 CM (UNIDADE)	5	5	0	80,06	0,00

Período : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saídas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saidas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00820-PINCA CHERON DESCARTAVEL (UN)	652	524	128	0,86	109,70
00410-PINCA CLINICA (UN)	3	3	0	16,39	0,00
00245-PINÇA COM GANCHO (UNIDADE)	18	18	0	30,00	0,00
01062-PINCA POZZI P/UTERO RETA 24 CM (UNIDADE)	2	2	0	66,19	0,00
00189-PINCEL ATOMICO BIC 20ML AZUL (UN)	5	3	2	2,40	4,80
01250-PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS (UNIDADE)	26	5	21	2,90	60,90
00785-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL (UN)	15	12	3	3,30	9,90
00781-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO (UN)	3	2	1	3,70	3,70
00782-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO (UN)	3	1	2	3,70	7,40
01251-PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARAIDAS (UNIDADE)	25	10	15	2,95	44,25
01377-PIND CAT 416 (UNIDADE)	2	2	0	6,70	0,00
00833-PIPETA PASTEUR GRAD VOL 3ML PT/500 (PCT)	2	2	0	39,00	0,00
01129-PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA (UNIDADE)	1	1	0	46,50	0,00
01344-PIVO INF (UNIDADE)	3	3	0	38,45	0,00
01231-PLACA DE ACRILICO (UNIDADE)	1	1	0	760,00	0,00
01233-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA (UNIDADE)	1	1	0	970,00	0,00
01279-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (UND)	27	0	27	16,00	432,00
01278-PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO (UND)	2	0	2	860,00	1.720,00
01316-PLACA DE KLINE (UNIDADE)	1	1	0	38,00	0,00
00966-PLACA DIANTEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	65,00	0,00
00968-PLACA TRASEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	65,00	0,00
01001-PLASTICO ADESIVO (MT)	10	0	10	2,30	23,00
01107-PNEU 175/70/14 (UNIDADE)	4	4	0	350,00	0,00
01104-PNEU 175-65/14 (UNIDADE)	14	14	0	290,00	0,00
01106-PNEU 195/60/15 (UNIDADE)	2	2	0	385,00	0,00
01045-PNEUS 185/70 R14 (UN)	2	2	0	305,00	0,00
00242-POLIDOR DE ALUMINIO (UN)	58	31	27	1,69	45,63
01155-PONTEIRA S/FILT 1-200 TP EPP (PT)	2	2	0	13,00	0,00
00411-PORTA AGULHA MAYOR HEGAR 14CM (UN)	2	2	0	51,65	0,00
00999-PORTA LAPIS (UN)	2	2	0	22,00	0,00
01002-PORTA LAPIS WALLEU (UN)	2	1	1	15,50	15,50
01092-PORTA TRAVESSEIRO (UNIDADE)	2	2	0	21,90	0,00
01093-PORTA TRAVESSEIRO 50X70 (UNIDADE)	2	2	0	15,90	0,00
00409-POTE DAPPEN DE VIDRO (UN)	3	3	0	6,25	0,00
00476-PRANCHETA (UN)	20	17	3	3,50	10,50
00112-PROJETOR MULTIMIDIA (DATA-SHOW) (UNIDADE)	1	0	1	2.470,00	2.470,00
00224-PRONTUARIO INDIVIDUAL (UN)	50	50	0	19,00	0,00
01382-PROTETOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	68,07	0,00
01375-PROTETOR DE CACAMBA (UNIDADE)	1	1	0	850,00	0,00
00033-RECEITA AZUL GRAM 75 TAM 24 BLOCO C 100 FOLHAS (UN)	50	50	0	17,80	0,00
00032-RECEITA CONTROLE ESPECIAL (UN)	50	50	0	19,00	0,00
00031-RECEITUARIO COMUM EM PAPEL (UN)	400	400	0	8,50	0,00
00317-REF CONSUL CRA 284SHBNA (UN)	1	0	1	1.235,00	1.235,00
00715-REFIL DE CANETA ESTEROGRAFICA (UN)	4	1	3	4,20	12,60
00925-REG GAVETA (UN)	1	1	0	41,90	0,00
01139-REGISTRO 25MM (UNIDADE)	2	2	0	5,50	0,00
01143-REGISTRO METAIS 3/4 (UNIDADE)	2	2	0	48,00	0,00
00697-REGUA 30CM COMUM TRANSPARENTE (UN)	27	14	13	0,70	9,05
00464-REGUA MILIMETRADA PARA MEDICAO DE LIMAS (UN)	4	4	0	20,31	0,00
01384-REGULADOR ALT 12V (UNIDADE)	1	1	0	70,00	0,00

Período : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00098-RELAÇÃO DOS EXAMES ENCAMINHAMENTO PARA LEITURA (UNID	100	100	0	21,60	0,00
01309-RESERVATORIO AGUA RAD (UNIDADE)	1	1	0	51,00	0,00
01320-RESERVATORIO AGUA RAD 3 FIX (UNIDADE)	1	1	0	36,89	0,00
00536-RESINA A1 (UN)	17	15	2	46,12	92,23
00516-RESINA A2 (UN)	16	12	4	67,11	268,43
00537-RESINA A3 (UN)	14	7	7	69,28	484,93
00517-RESINA A3,5 (UN)	10	7	3	62,67	188,00
01036-RESINA B2 (UN)	11	9	2	37,23	74,46
01029-RESINA FOTOPOLIM B3 (UN)	11	9	2	37,23	74,46
01304-RETENTOR (UNIDADE)	1	1	0	40,00	0,00
00165-REVELADOR DENTAL 475ML (UN)	26	17	9	24,60	221,34
00334-REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML (TB)	20	19	1	21,02	21,02
00301-RODO 40CM (UN)	32	26	6	3,62	21,69
01369-ROL TENSOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	103,00	0,00
00117-ROLETE DE ALGODAO (UN)	26	26	0	2,68	0,00
00494-ROLOS DENTAIS DE ALGODAO PCT C/100 (PCT)	90	70	20	3,50	70,00
00768-ROTEADOR TP-LINK WR849N 300M BPS (UN)	1	1	0	122,00	0,00
00070-SABÃO EM PÓ 500G (PCT)	642	535	107	3,15	337,48
00888-SABÃO LIQUIDO NEUTRO 1L (UN)	5	4	1	22,62	22,62
01259-SABAO LIQUIDO NEUTRO 5L (UNIDADE)	11	11	0	17,42	0,00
00505-SABONETE BACTERICIDA 1L (UN)	4	2	2	24,63	49,26
00083-SABONETE LIQUIDO 2L (UN)	22	14	8	15,20	121,63
00027-SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L (UND)	14	7	7	8,99	62,93
01014-SACO P/LIXO REFORCADO 100L (KG)	20	20	0	12,49	0,00
00087-SACO PARA LIXO 50L (UN)	1.148	882	266	2,45	652,74
00283-SCALP 19 (UN)	400	0	400	0,18	72,00
00011-SCALP 21G (UN)	1.700	1.700	0	0,22	0,00
00012-SCALP 23G (UN)	2.000	1.900	100	0,22	22,00
01158-SDH DILUENETE REF 206-20 (UND)	3	3	0	322,00	0,00
01157-SDH LISANTE REF 205-5 (UND)	3	3	0	738,00	0,00
01169-SELADOR 3,6L (UND)	1	1	0	26,00	0,00
00520-SELANTE FOTOATIVADO ESTOJO C/ SERINGA 5 GR (CX)	6	2	4	35,56	142,22
01385-SENSOR VEL S CRICOTE (UNIDADE)	1	1	0	100,00	0,00
00007-SERINGA 5ML C/AG- 25X7 (UN)	1.500	1.500	0	0,32	0,00
00310-SERINGA 10ML S/AGULHA (UN)	2.000	1.600	400	0,29	116,00
00309-SERINGA 5ML S/AGULHA (UN)	1.000	1.000	0	0,17	0,00
01266-SERINGA ANESTESICA CARPULE C/ REFLUXO (UNIDADE)	2	2	0	41,59	0,00
00412-SERINGA CARPULE (UN)	5	5	0	53,00	0,00
01188-SERINGA DE 20ML S/AGULHA (UNIDADE)	3.450	2.850	600	0,38	228,00
01204-SERINGA DE 60ML (200)	200	200	0	1,94	0,00
00022-SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 (UN)	2.750	2.300	450	0,60	268,65
00139-SERINGA DESC. 10ML C/AG 25*7 (UN)	2.500	2.500	0	0,44	0,00
00893-SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA (UN)	1.750	1.000	750	0,29	217,50
00278-SERINGA DESC. 1ML C/AG 13*4,5 (UN)	2.500	2.500	0	0,18	0,00
00276-SERINGA DESC. 3ML C/AG 25*7 (UN)	500	500	0	0,29	0,00
00892-SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA (UN)	2.100	1.850	250	0,17	42,50
00571-SERINGA DESC.1ML C/AG 13*4,5 (UN)	2.500	2.500	0	0,18	0,00
01349-SILENCIOSO TRAS (UNIDADE)	1	1	0	144,23	0,00
00750-SOLUCAO GLICERINADA 12%- CLISTER 500 ML (UN)	30	30	0	4,89	0,00
01192-SOLUÇÃO RINGER 500ML (UNIDADE)	480	480	0	2,90	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01328-SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 (UNIDADE)	40	40	0	1,02	0,00
00809-SONDA DE FOLEY Nº16 DUAS VIAS (UN)	10	10	0	9,51	0,00
01203-SONDA DE FOLEY Nº22 DUAS VIAS (UNIDADE)	10	10	0	9,51	0,00
00017-SONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS (UN)	10	10	0	9,51	0,00
00327-SONDA DEASPIRAÇÃO TRAQUEL 14 (UNIDADE)	40	40	0	0,97	0,00
01195-SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01196-SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01197-SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01198-SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01202-SONDA ENTERAL C/GUIA- ADULTO (UNIDADE)	10	10	0	13,10	0,00
00405-SONDA EXPLORADORA Nº5 (UN)	14	2	12	12,48	149,70
00758-SONDA URETRAL 06 (UN)	756	556	200	1,08	215,40
01273-SOQUETE PLAFON 100N (UNIDADE)	6	6	0	6,00	0,00
01236-SORO ANTI-A MONOCLONAL (UNIDADE)	1	1	0	22,00	0,00
01237-SORO ANTI-B MONOCLONAL (UNIDADE)	1	1	0	22,00	0,00
01238-SORO ANTI-D MONOCLONAL CGM+POL (UNIDADE)	1	1	0	43,00	0,00
01190-SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML (UNIDADE)	360	360	0	2,52	0,00
00326-SORO FISIOLOGICO 100ML (UNIDADE)	800	800	0	2,16	0,00
00251-SORO GLICOSADO 500ML (UNIDADE)	35	35	0	4,95	0,00
01191-SORO GLICOSE 5% 500ML (UNIDADE)	240	120	120	2,88	345,60
00535-SPRAY TESTE VITAL (UN)	2	2	0	73,68	0,00
00381-SUGADOR CIRURGICO METAL (UN)	3	3	0	27,54	0,00
00340-SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PC C/ 40 UND (	80	62	18	8,19	147,46
00988-SUPER CLIPS METAL PRETO C/12 (CX)	1	1	0	22,80	0,00
01124-SUPORTE SPLIT 450X400 12.000 BTUS (UNIDADE)	12	12	0	33,00	0,00
00323-SWITCH 1GP 10/100 (UNDIDADE)	1	1	0	189,00	0,00
00274-TABLET M10 3G- PRETO (UN)	1	1	0	505,00	0,00
00878-TAÇA DE BORRACHA (UN)	9	9	0	2,75	0,00
01386-TAMBOR FR TS JG (UNIDADE)	1	1	0	112,93	0,00
01265-TAMBOREL P/ENDODONTIA (UNIDADE)	2	2	0	27,95	0,00
01094-TAPETE LISO (UNIDADE)	4	4	0	19,90	0,00
00969-TARJERTA TRASEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	25,00	0,00
00967-TARJETA DIANTEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	25,00	0,00
01099-TECIDO LISO (METROS)	26	26	0	15,50	0,00
00209-TECLADO BASICO (UN)	5	5	0	30,00	0,00
01359-TENSOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	52,30	0,00
01325-TERMINAL BARRA ESTAB (UNIDADE)	2	2	0	53,94	0,00
01324-TERMINAL DIRE LONGO (UNIDADE)	2	2	0	48,44	0,00
01323-TERMINAL DIREÇAO LD (PECA)	2	2	0	41,62	0,00
00451-TERMOMETRO CLINICO (UN)	5	5	0	18,87	0,00
00379-TESOURA CIRURGICA 17CM RETA (UN)	2	2	0	72,74	0,00
01068-TESOURA DE MAYO HARRINGTON CV 23 CM (UNIDADE)	5	5	0	64,25	0,00
00718-TESOURA ESCOLAR (UN)	9	3	6	4,40	26,40
01252-TESOURA MULTIUSO (UNIDADE)	10	4	6	5,35	32,10
01006-TESOURA PROFISSIONAL (UN)	7	7	0	5,60	0,00
01347-TEXACO SUPERIOR NHAVOLINE SL (UNIDADE)	6	6	0	19,00	0,00
01358-TEXACO UNIVERSAL (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01243-THINER 900 ML (UNIDADE)	3	3	0	13,00	0,00
01084-THINNER 900 ML (UNIDADE)	20	20	0	12,00	0,00
01085-TINTA 18L AZUL (UNIDADE)	4	4	0	160,50	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01086-TINTA 18L CINZA ()	4	4	0	154,00	0,00
01166-TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18L (UND)	8	8	0	89,00	0,00
01167-TINTA ACRILICA CAMUÇA 18L (UND)	1	1	0	89,00	0,00
00693-TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40ML AZUL (UN)	4	2	2	2,40	4,80
00786-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL (UN)	1	1	0	5,40	0,00
00788-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETO (UN)	1	0	1	5,40	5,40
00787-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO (UN)	1	0	1	5,40	5,40
00498-TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12 (UN)	10	10	0	14,14	0,00
01018-TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO EM RESINA (UN)	2	2	0	15,31	0,00
00521-TIRA DE LIXA P/RESINA CX C/150 (UN)	11	3	8	15,00	120,00
00123-TIRA DE POLIESTER (UN)	17	7	10	5,75	57,53
01098-TITA EXTERNA BRANCO GELO 18L (UNIDADE)	4	4	0	138,00	0,00
01097-TOALHA DE BANHO ANETTE (UNIDADE)	1	1	0	36,90	0,00
01098-TOALHA DE BANHO AZUL (UNIDADE)	1	1	0	36,90	0,00
01095-TOALHA DE BANHO LILAS (UNIDADE)	1	1	0	37,90	0,00
01096-TOALHA DE BANHO VERDE (UNIDADE)	1	1	0	37,90	0,00
00247-TOALHA DE PAPEL 2 UND (UN)	26	26	0	4,49	0,00
01056-TOALHA DE ROSTO AZUL (UN)	6	6	0	10,90	0,00
00898-TOALHA ROSTO NATURE ROSE (UN)	4	4	0	8,99	0,00
00896-TOALHA ROSTO NATURE TURQUEZA (UN)	3	3	0	8,99	0,00
00897-TOALHA ROSTO NATURE VERDE (UN)	5	5	0	8,99	0,00
01133-TOMADA SOBREPOSTA 250V (UNIDADE)	5	5	0	9,00	0,00
01356-TORCAL BOMBA COMB (UNIDADE)	2	2	0	22,00	0,00
01194-TORNEIRA 03 VIAS (UNIDADE)	30	30	0	0,62	0,00
01276-TORNEIRA 22CM (UNIDADE)	1	1	0	4,50	0,00
01275-TORNEIRA 23CM (UNIDADE)	3	3	0	46,50	0,00
00285-TOUCA DESCARTAVEL C/100 (UN)	45	26	19	4,58	86,94
01153-TP-CLOT (10 X 2ML) (KIT)	4	4	0	110,00	0,00
01051-TRAVESSEIRO 50X70 (UN)	4	4	0	32,90	0,00
00344-TRICRESOL FORMALINA 10ML (UN)	5	5	0	11,25	0,00
00522-TRICRESOL FORMALINA 10ML (UN)	6	6	0	9,00	0,00
00102-TRIGLICERIDES LIQUIFORM- REF 87-2/100 (KT)	4	4	0	211,00	0,00
01154-TUBO CENTRIFUGACAO 10ML 17 X 110MM (UND)	8	8	0	2,00	0,00
00597-TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA (MT)	30	30	0	8,95	0,00
00608-TUBO DE COBRE 9,52 3/8 BOBINA (MT)	30	30	0	14,05	0,00
00658-TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (UN)	250	250	0	0,12	0,00
00667-TUBO DE LATEX N. 204 C/15MT (PCT)	20	20	0	43,77	0,00
01156-TUBO DE VIDRO (250)	250	250	0	0,22	0,00
00605-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO 3/8 EPEX (UN)	15	15	0	4,00	0,00
00606-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO BRANCO 1/4 EPEX (U	15	15	0	4,00	0,00
01355-ULTRA MAX CLEANER (UNIDADE)	1	1	0	27,80	0,00
01244-UREIA UV LIQUIFORM- REF 104-4/50 (KIT)	2	2	0	164,00	0,00
00554-URIACTION 10- REF 122/100 (UN)	1	1	0	45,00	0,00
00353-URIQUEST PLUS I (FR)	7	7	0	122,67	0,00
01171-VALVULA DE PIA INOX (UND)	2	2	0	11,00	0,00
00628-VASELINA SOLIDA 500GR (TB)	1	1	0	75,67	0,00
00080-VASSOURA (UN)	34	30	4	8,18	32,71
00205-VDRL-REF. 119-250 (KT)	3	3	0	34,00	0,00
01321-VEDA ESCP 100GR (UNIDADE)	1	1	0	6,00	0,00
00468-VEJA MULTI USO YPE 500ML CLASSICO (UN)	3	3	0	4,49	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 01/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01339-VELA GAS RESIST GREEN PLUG (UNIDADE)	8	8	0	24,39	0,00
00629-VERNIZ CAVITARIO (UN)	4	3	1	17,90	17,90
01221-VIDRO MINE BOREAL 3/4 MM (M²)	1,17	1,17	0	80,00	0,00
01224-VIDRO TEMPERADO INCOLOR 100MM (M²)	7,5	7,5	0	273,75	0,00
01368-WURTH BLACK HT (UNIDADE)	2	2	0	31,76	0,00
					44.002,58

Daniela Gonsalves Sobreira
Supervisor de Almoxarifado
PORT Nº 1708099/2017

SECRETARIA DE SAUDE DE ABAIARA
101.000 - MATERIAL DE CONSUMO

Emissão:31/12/2019
Página : 001

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00282-ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA (C/100) (PCT)	21	15	6	4,41	26,48
00817-ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO (UN)	25	19	6	49,33	295,98
01327-ABRACADEIRA S FIM (UNIDADE)	1	1	0	2,00	0,00
01350-ABRACADEIRAS S FIM (UNIDADE)	6	6	0	2,20	0,00
01353-ABRACADEIRAS S FIM E MASTER (UNIDADE)	1	1	0	0,83	0,00
01351-ABRACADEIRAS U DESC (UNIDADE)	2	2	0	7,50	0,00
00146-ACIDO ACETICO 2% (UN)	6	6	0	12,14	0,00
00827-ACIDO ACETICO 5% (UN)	3	1	2	9,86	19,72
00115-ACIDO GEL 37% C/3 SERINGA (UN)	36	30	6	9,38	56,25
00086-ACIDO MURIATO (UN)	77	52	25	3,54	88,50
00108-ACIDO URICO LIQUIFORM- REF 140-1/100 (KT)	2	2	0	55,00	0,00
00519-ACUCAR 1KG (UN)	285	203	82	2,42	198,03
00113-ADESIVO BOND 2.1 4ML (UN)	3	0	3	47,93	143,79
00509-ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL (UN)	24	22	2	43,90	87,81
00924-ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 175G (UN)	1	1	0	12,90	0,00
01310-ADITIVO RAD DILUIDO (UNIDADE)	3	3	0	15,00	0,00
00260-AGENDA BROCHURA (UNIDADE)	2	2	0	65,40	0,00
00259-AGENDA PERMANENTE (UNIDADE)	1	1	0	18,90	0,00
00018-AGUA DEIONIZADA 5L (GL)	110	91	19	13,88	263,63
00138-AGUA DESTILADA 5LT (GL)	76	76	0	15,56	0,00
00619-AGUA MINERAL 20L (UN)	562	451	111	6,97	773,23
00010-AGUA P/ INJEÇÃO DE 10ML (UN)	2.160	2.160	0	0,18	0,00
00068-ÁGUA SANITÁRIA 1L (UN)	762	630	132	1,95	257,00
00018-AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/100 (CX)	30	17	13	8,26	107,42
00039-AGULHA 40X12 C/100 (CX)	45	26	19	6,50	123,56
00819-AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/100 (CX)	40	28	12	6,65	79,75
00753-AGULHA DESC. EST. 13 X 4,5 C/100 (CX)	35	19	16	6,48	103,68
00341-AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA (CK)	24	19	5	58,95	294,76
00116-AGULHA GENGIVAL LONGA 27G (CX)	19	11	8	55,44	443,54
00141-ALCOOL 70% (L7S)	260	252	8	4,89	39,10
01207-ALCOOL ABSOLUTO (UNIDADE)	10	6	4	5,62	22,48
00676-ALCOOL GEL 70% 1L (UN)	90	86	4	6,40	25,58
01208-ALCOOL GEL 70% 85DG (UNIDADE)	15	15	0	6,67	0,00
00889-ALCOOL IODADO 0,1% 1L (UN)	8	8	0	33,35	0,00
00990-ALFINETE ACC N°24 GR (CX)	1	1	0	4,20	0,00
00286-ALGODAO HIDROFILO (RL)	103	84	19	6,42	121,89
01205-ALGODAO ORTOPEDICO 15CM (UNIDADE)	10	10	0	7,52	0,00
01206-ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (UNIDADE)	10	10	0	8,79	0,00
00191-ALMOFADA CARIMBO AZUL (UN)	14	8	6	7,92	47,52
00749-ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML AMBAR (UN)	1	1	0	2,08	0,00
00358-ALT/ GPT LIQUIFORM (KT)	2	2	0	99,00	0,00
00513-ALVEOLEX 10G (UN)	8	5	3	85,73	257,17
00347-AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORCAO (TB)	15	10	5	137,25	686,25
00346-AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORCOES (TB)	11	8	3	177,50	532,50
01357-ANEL BOBINA (UNIDADE)	1	1	0	5,71	0,00
00125-ANESTESICO ARTICAINA (UN)	12	12	0	298,08	0,00
00343-ANESTESICO C/V LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 (	63	57	6	85,75	514,52
00891-ANESTESICO LIDOCAINA 3% CX C/50 UND (CX)	6	6	0	74,98	0,00
00124-ANESTESICO MEPIVACAINA (UN)	1	1	0	178,00	0,00
00549-ANESTESICO MEPIVACAINA C/ VASO 2% CX C/50 (CX)	1	1	0	245,88	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00868-ANESTESICO TOPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA COM 12G (UN)	37	27	10	15,43	154,30
00524-ANTI- SEPTICO BUCAL 2L (UN)	9	4	5	57,48	287,40
01341-ANTI-FERRUG SUPER LUB 300M (UNIDADE)	1	1	0	11,50	0,00
00425-AP. DE PRESSAO ADULTO C/ VELCRO (UN)	2	2	0	114,50	0,00
00416-APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO (UN)	3	3	0	11,79	0,00
00122-APLICADOR NG BRUSH REGULA (UN)	20	14	6	25,83	155,00
00139-APONTADOR COMUM (UN)	6	6	0	0,40	0,00
01138-ASSENTO BACIA SANITARIA ALMOFADADO (UNIDADE)	2	2	0	46,00	0,00
01136-ASSENTO BACIA SANITARIA DUDA (UNIDADE)	3	3	0	24,00	0,00
01137-ASSENTO BACIA SANITARIA HERIC (UNIDADE)	1	1	0	23,00	0,00
00357-AST/ GOT LIQUIFORM (KT)	2	2	0	99,00	0,00
01215-ATADURA DE CREPE 12CM (UNIDADE)	20	11	9	6,99	62,91
01219-ATADURA DE CREPE 30CM (UNIDADE)	30	4	26	16,42	426,92
00028-ATADURA DE CREPE NEVE 10CM (UN)	110	82	28	7,22	202,22
00029-ATADURA DE CREPE NEVE 20CM (UN)	108	74	34	12,62	429,08
00325-ATADURA DE CREPOM 15 CM (PCT)	60	53	7	13,85	96,97
00289-ATADURA DE CREPOM 30X4,5 (PCT)	30	30	0	13,30	0,00
01311-ATUADOR MAR LENTA (UNIDADE)	1	1	0	38,00	0,00
01016-AVENTAL BABADOR BRANCO DESCARTAVEL (UN)	3	3	0	28,65	0,00
01183-BACIA PLASTICA (UNIDADE)	7	4	3	9,99	29,97
00084-BALDE LUMAR N10 (UN)	1	1	0	3,99	0,00
01182-BALDE PLASTICO 20L (UNIDADE)	11	9	2	8,49	16,98
00295-BANDEIRA SILALIZADORA (UNIDADE)	36	36	0	17,00	0,00
00382-BANDEJA AÇO INOX (UN)	6	6	0	38,81	0,00
01150-BANDEJA EM ACRILICO (UNIDADE)	2	2	0	31,00	0,00
01186-BANNER - IMPRESSÃO DIGITAL (UNIDADE)	1	1	0	300,00	0,00
01346-BASE AMORT DT (UNIDADE)	2	2	0	20,20	0,00
01333-BASE CX MAR INF (UNIDADE)	1	1	0	58,70	0,00
01331-BASE MTR (UNIDADE)	1	1	0	37,31	0,00
01334-BASE MTR D (UNIDADE)	1	1	0	58,99	0,00
01130-BASTÃO COLA QUENTE (UNIDADE)	10	8	2	0,45	0,90
01389-BATERIA M60GD (UNIDADE)	2	2	0	450,20	0,00
01308-BBA OLEO (UNIDADE)	1	1	0	336,00	0,00
00659-BETATEST (KT)	9	9	0	34,00	0,00
01317-BICO INJ BEGE (UNIDADE)	8	8	0	128,75	0,00
00857-BLOCO RECADO ADESIVO C/100 FLS 76X76 (UN)	18	13	5	5,40	27,00
00530-BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 30*100MTS (UN)	10	10	0	116,68	0,00
01217-BOLA FISIOSFERRA PEQUENA (UNIDADE)	5	5	0	2,77	0,00
01146-BOLETIM 1° ATENDIMENTO (BLOCO)	200	200	0	20,00	0,00
00946-BOLETIM DE ATENDIMENTO DE PACIENTE BL C/100 (BL)	50	50	0	16,00	0,00
00947-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BL C/100 (BL)	100	100	0	20,25	0,00
01388-BOLETIM MENSAL DE DOSES (BLOCO)	20	20	0	17,50	0,00
01260-BOLSA COL. DREN. TRANSP. 19/64MM (UNIDADE)	30	30	0	9,45	0,00
01201-BOLSA COLETORA (UNIDADE)	10	10	0	9,45	0,00
00211-BOLSA COM ALCA GROSSA (UNIDADE)	9	9	0	148,00	0,00
01211-BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL INFANTIL (UNIDADE)	30	30	0	17,09	0,00
01185-BOLSA LONG PERSONALIZADA (UNIDADE)	150	150	0	8,00	0,00
00638-BOLSA P/COLOSTOMIA INFANTIL (UN)	10	10	0	17,09	0,00
00980-BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTAVEL (UN)	30	30	0	11,14	0,00
01261-BOLSA PARA UROSTOMIA PERM. C/PEIXE (UNIDADE)	35	35	0	17,70	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00082-BOM AR LAVANDA (UN)	82	80	2	9,99	19,98
00081-BOM AR AERO CHEIRINHO DE TALCO (UN)	119	76	43	9,99	429,57
01387-BOMBA DH (UNIDADE)	1	1	0	458,25	0,00
00213-BONE C/ SILK (UNIDADE)	36	36	0	12,10	0,00
01372-BOR TENSOR (UNIDADE)	1	1	0	6,00	0,00
00058-BORRACHA E.V.A (UN)	50	31	19	1,10	20,90
00187-BORRACHA PONTEIRA MERCUR C/100 (PCT)	2	1	1	15,50	15,50
00257-BORRACHA TRANSFORMES (UNIDADE)	1	1	0	1,30	0,00
00210-BOTAS CANO MEDIO (PAR)	9	9	0	40,00	0,00
01149-BROCA DIAMANTADA 2135F (UNIDADE)	10	7	3	7,25	21,75
00547-BROCA CIRURGICA N°702 PM (UN)	2	2	0	20,77	0,00
00484-BROCA DIAMANTADA 1012 (UN)	26	20	6	5,08	30,48
00526-BROCA DIAMANTADA 1013 (UN)	14	14	0	3,72	0,00
00525-BROCA DIAMANTADA 1014 (UN)	27	27	0	5,08	0,00
00528-BROCA DIAMANTADA 1016 (UN)	17	17	0	6,26	0,00
00890-BROCA DIAMANTADA 1032 (UN)	11	11	0	4,00	0,00
00489-BROCA DIAMANTADA 1190F (UN)	19	16	3	5,49	16,46
00527-BROCA DIAMANTADA 2200FF (UN)	2	2	0	7,25	0,00
00501-BROCA DIAMANTADA 3118F (UN)	10	10	0	7,25	0,00
00496-BROCA DIAMANTADA 3195FF (UN)	5	5	0	3,72	0,00
00866-BROCA DIAMANTADA N°1015 (UN)	20	20	0	3,72	0,00
00678-BROCA DIAMANTADA N°1015 (UN)	16	12	4	5,08	20,32
00867-BROCA DIAMANTADA N°3195F (UN)	10	8	2	7,25	14,50
00531-BROCA ENDO Z ALTA ROTACAO (UN)	3	3	0	52,76	0,00
00679-BROCA SEKRIA N°151 (UN)	2	2	0	31,00	0,00
01322-BUCHA BRACO OSCIL (UNIDADE)	2	2	0	11,01	0,00
00565-BUCHA EIXO (UN)	1	1	0	147,32	0,00
01343-BUCHA SAP TS (UNIDADE)	4	4	0	15,10	0,00
01307-BUCHA VOLANTE (UNIDADE)	1	1	0	27,00	0,00
00763-CABO DE MONITOR COM FILTRO DE 1,8M (UN)	1	1	0	15,00	0,00
00121-CABO DE REDE (UNIDADE)	200	200	0	1,00	0,00
00408-CABO P/ESPELHO SEXTAVADO METALICO (UN)	3	3	0	4,10	0,00
00714-CABO SILFLEX PP PRETO (UN)	45	45	0	5,55	0,00
01383-CABOS VELA JG (UNIDADE)	1	1	0	85,65	0,00
01135-CADEADO 25MM (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01134-CADEADO 30MM (UNIDADE)	3	3	0	15,50	0,00
01132-CADEADO 35MM (UNIDADE)	2	2	0	19,00	0,00
00109-CADERNETA DE VACINAÇÃO (UNIDADE)	200	200	0	3,40	0,00
01292-CADERNO C/ DURA 06 MATERIAS (UNIDADE)	5	0	5	4,90	24,50
00699-CADERNO CAPA DURA 96 FLS GRANDE (UN)	2	2	0	13,10	0,00
00262-CADERNO CAPA DURA BARBIE (UNIDADE)	1	1	0	11,50	0,00
00987-CADERNO CAPA DURA GRANDE 80 FLS (UN)	1	1	0	18,90	0,00
00263-CADERNO CAPA DURA JUDY (UNIDADE)	2	2	0	7,90	0,00
00580-CAFE 250G (PCT)	267	200	67	4,83	323,68
01145-CAIXA ACOPLADA COM MECANISMO (UNIDADE)	1	1	0	170,00	0,00
01247-CAIXA ARQUIVO PLASTICO (PACOTE)	1	1	0	39,10	0,00
00933-CAIXA C/1 TOMADA (UN)	2	2	0	9,70	0,00
00648-CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA (UNIDADE)	1	1	0	59,70	0,00
01284-CAIXA DES. EMBUTIR (UND)	4	4	0	32,00	0,00
00185-CALCA SPORT BRIM TAM 40 (UNIDADE)	4	4	0	50,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00192-CALCA SPORT BRIM TAM 42 (UNIDADE)	2	2	0	50,00	0,00
00200-CALCA SPORT BRIM TAM 44 (UNIDADE)	12	12	0	50,00	0,00
00700-CALCULADORA CLASSE PEQUENA (UN)	2	2	0	13,50	0,00
00266-CALCULADORA MEDIA (UNIDADE)	17	10	7	11,94	83,57
01032-CAMERA ESCURA P/ REVELACAO DE RAIO-X (UN)	5	5	0	277,97	0,00
01187-CAMISA PERSONALIZADAS (UNIDADE)	150	150	0	17,00	0,00
01228-CAMISA POLO MANGA CURTA COR BEGE(G) (UNIDADE)	6	6	0	40,00	0,00
01227-CAMISA POLO MANGA CURTA COR BEGE(M) (UNIDADE)	3	3	0	40,00	0,00
00202-CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUET TAM G (UNIDADE)	14	14	0	40,00	0,00
00652-CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUET TAM M (UN)	4	4	0	40,00	0,00
01230-CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (G) (UNIDADE)	6	6	0	50,00	0,00
01229-CAMISA POLO MANGA LONGA BEGE (M) (UNIDADE)	3	3	0	50,00	0,00
00203-CAMISA POLO MANGA LONGA TAM G (UNIDADE)	14	14	0	50,00	0,00
00653-CAMISA POLO MANGA LONGA TAM M (UN)	4	4	0	50,00	0,00
00931-CANALETA C/DIVIS C/FITA (UN)	3	3	0	4,60	0,00
01131-CANALETA PARA FIO DUPLA FACE (UNIDADE)	19	19	0	9,17	0,00
00258-CANETA AZUL C/12 (PACOTE)	2	2	0	4,50	0,00
00177-CANETA BIC CRISTAL C/50 AZUL (CX)	1	1	0	54,00	0,00
00775-CANETA C/ 50 UND AZUL (CX)	1	1	0	54,00	0,00
00776-CANETA ESFER. CIS PRETA (UN)	5	5	0	4,85	0,00
01254-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/100 (CAIXA)	3	1	2	56,00	112,00
01296-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50 (CX)	1	1	0	54,00	0,00
01257-CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 (CAIXA)	4	3	1	54,00	54,00
01246-CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHO CX C/100 (CAIXA)	2	1	1	41,10	41,10
00996-CANETA FABER CASTEL (UN)	125	125	0	1,20	0,00
00261-CANETA FINE AZUL (UNIDADE)	50	50	0	1,20	0,00
00023-CANETA PILOTO (1)	2	2	0	5,90	0,00
00256-CANETA VERMELHO C/BOCAL (UNIDADE)	1	1	0	3,60	0,00
01374-CAPOTA (UNIDADE)	1	1	0	450,00	0,00
01335-CAR 80 SPRAY 300ML (UNIDADE)	2	2	0	28,77	0,00
00730-CARBONO 1FACE RADEX C/100 AZUL (CX)	1	1	0	29,50	0,00
00895-CARPACHO EM ROLO (TAPETE) (MT)	2	2	0	36,80	0,00
01226-CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTOS (UNIDADE)	300	300	0	2,00	0,00
01298-CARTAO DA GESTANTE (UNIDADE)	200	200	0	2,15	0,00
00181-CARTAO DA MULHER ADOLESCENTE (UNIDADE)	1.000	1.000	0	2,03	0,00
01299-CARTAO DE CONTROLE DE IMUNIZACAO (UNIDADE)	200	200	0	2,75	0,00
00474-CARTAO DE CONTROLE DE PESSOAS ARTERIAL E DIABETES (U	800	800	0	2,03	0,00
00306-CATETER 18G (UN)	500	100	400	0,62	248,00
00305-CATETER 20G (UN)	1.495	1.095	400	1,17	467,20
00304-CATETER INTRAVENOSO 22G (UN)	1.500	1.300	200	1,08	215,20
00458-CATETER INTRAVENOSO 24G (UN)	800	800	0	0,71	0,00
00013-CATETER NASAL P/OXIG TIPO OCULOS (UN)	120	90	30	1,23	36,99
00834-CAT-GUT SIMPLES 4-0 C/AG (CX)	4	4	0	62,00	0,00
00835-CAT-GUT SIMPLES 5-0 C/AG (CX)	2	2	0	69,76	0,00
00246-CESTO PARA LIXO TELADO 10L (UN)	6	6	0	2,99	0,00
00229-CHAPEU AUSTRALIANO C/ CAPUZ (UNIDADE)	36	36	0	14,50	0,00
01270-CILINDRO 90L CROMADO (UNIDADE)	3	3	0	15,00	0,00
00864-CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (KT)	10	6	4	30,68	122,72
00158-CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO SEM EUGENOL (KIT)	2	0	2	109,79	219,58
01147-CIMENTO ENDODONTICO (UNIDADE)	2	2	0	108,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00487-CIMENTO OBTURADOR ENDODONTIA KIT PO+LIQUIDO (KT)	8	8	0	120,03	0,00
00223-CINTO (UNIDADE)	18	18	0	28,00	0,00
00922-CJ 2 TOM 2P+T 250V (UN)	6	6	0	9,55	0,00
00929-CJ. INT. SIMPLES 250V (UN)	4	4	0	7,60	0,00
00180-CLIPS COMUM N°4/0 C/50 (CX)	12	10	2	2,40	4,80
00992-CLIPS COMUM ACC N° 2/0 C/100 (CX)	21	21	0	2,88	0,00
00991-CLIPS COMUM ACC N° 8/0 C/50 (CX)	5	5	0	2,85	0,00
00184-CLIPS COMUM KAZ N°3/0 C/50 (CX)	29	24	5	2,66	13,29
00176-CLIPS COMUM KAZ N°6/0 C/50 (CX)	24	11	13	3,02	39,26
01295-CLIPS COMUM N°3 CX C/100 (CAIXA)	5	5	0	3,00	0,00
00577-CLOREXIDINA 2% FRASCO 100ML (UN)	2	1	1	17,90	17,90
00729-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% (LTS)	4	4	0	18,81	0,00
00728-CLOREXIDINA TENSOATIVO (DEGERMANTE) (LTS)	8	8	0	24,14	0,00
00273-COLA BASTAO (UNIDADE)	1	1	0	6,50	0,00
00861-COLA BRANCA (CX)	1	1	0	16,40	0,00
01126-COLA BRANCA 1K (8G)	1	1	0	10,90	0,00
01127-COLA BRANCA 500GR (UNIDADE)	2	1	1	5,70	5,70
00793-COLA BRANCA KOALA 90 GRS (UN)	5	5	0	1,60	0,00
00182-COLA GLITER C/6 BAMBINI (CX)	2	0	2	6,60	13,20
01306-COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA (UNIDADE)	1	1	0	30,00	0,00
00354-COLESTEROL HDL (KT)	2	2	0	28,00	0,00
00686-COLESTEROL LIQUIFORM- REF 76-2/100 (KT)	5	5	0	89,00	0,00
00448-COLET. DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L (UN)	114	74	40	4,77	190,80
00237-COLETE COM TIRAS (UNIDADE)	9	9	0	39,00	0,00
00252-COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L (UNIDADE)	40	40	0	7,60	0,00
01193-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LT (UNIDADE)	30	8	22	2,95	64,90
01303-COLGADURA P/ RAIO-X (UNIDADE)	3	3	0	12,55	0,00
00830-COLORAÇÃO PANOTICO RAPIDO - CNJ 3 X 500 ML LABORCLIN	2	2	0	50,00	0,00
00137-COMPRESSA DE GASE 7,5*7,5 C/ 500 (PCT)	334	324	10	7,70	76,99
00574-COMPRESSA DE GAZE DE ROLO (UN)	70	70	0	20,00	0,00
00622-CONE ACESSORIO FF 28MM CX C/120 (CX)	2	2	0	35,00	0,00
01030-CONE ACESSORIO MF 28 MM (UN)	3	3	0	45,67	0,00
00625-CONE DE GUTA PERCHA 15-40 CX C/120 (CX)	2	2	0	63,33	0,00
00330-CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40 ()	6	6	0	32,75	0,00
00332-CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 (CX)	5	5	0	33,50	0,00
01148-CONE MEDIUNS (UNIDADE)	1	1	0	28,00	0,00
00767-CONECTOR DE REDE (UN)	10	0	10	0,90	9,00
00337-CONJUNTOS DE LIMAS K 31MM 1°SERIE CX C/6 (CX)	5	5	0	30,00	0,00
00581-COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT)	115	63	52	3,52	182,78
00582-COPO DESCATAVEL 50 ML (PCT)	67	41	26	1,99	51,74
00941-CORDAO PARALELO (UN)	14	14	0	3,15	0,00
01348-CORREIA DENT 124 (UNIDADE)	1	1	0	52,00	0,00
01366-CORREIA DENT 129 (UNIDADE)	1	1	0	65,00	0,00
01380-CORREIA GIR DH ELASTICA (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
00732-CORRETIVO CANETA 8ML LEONORA (UN)	3	3	0	6,70	0,00
00253-CORRETIVO FITA (UNIDADE)	1	1	0	13,20	0,00
00733-CORRETIVO LIQUIDO 18ML (UN)	67	57	10	2,50	25,02
00989-CORRETIVO OFFICE 18ML (UN)	9	9	0	4,60	0,00
00207-COTURNO COMBATE COM ZIPER (PAR)	18	18	0	115,00	0,00
00103-CREATININA K- REF 96-300 (KT)	2	2	0	44,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01033-CREME DENTAL COM FLUOR 90GR (UN)	570	414	156	3,33	518,86
01064-CUBA REDONDA INOX 08X5 CM (UNIDADE)	5	5	0	14,28	0,00
00880-CUNHA CERVICAL DE MADEIRA CX C/100 (CX)	6	0	6	16,00	96,00
00415-CURETA DE DENTINA N°3 (UN)	4	4	0	14,27	0,00
00413-DESCOLADOR DE MOLT (UN)	2	2	0	58,90	0,00
00232-DESINFETANTE CITROS 1LT (UN)	191	161	30	3,19	95,70
00233-DESINFETANTE FLORAL 1LT (UN)	236	236	0	3,19	0,00
00239-DESINFETANTE HERBAL 1L (UN)	106	106	0	3,19	0,00
00621-DESINFETANTE JUÁ LAVANDA 1L (UN)	84	30	54	3,19	172,26
00473-DESINFETANTE PEPY 1L LAVANDA (UN)	172	124	48	3,19	153,12
00467-DETERGENTE LIMAO (UN)	150	150	0	1,59	0,00
00841-DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR (UN)	48	48	0	1,59	0,00
00231-DETERGENTE MACA 500G (UN)	312	200	112	1,59	178,08
00230-DETERGENTE NEUTRO 500G (UN)	204	204	0	1,60	0,00
01352-DULUB ATF TIPO A (LITRO)	3	3	0	18,25	0,00
00280-DUREX GRANDE (UNIDADE)	5	2	3	0,90	2,70
00627-EDTA 20 ML (UN)	6	6	0	15,45	0,00
00198-ENVELOPE AMARELO (UN)	600	600	0	0,27	0,00
01256-ENVELOPE AMARELO 176X250MM (UNIDADE)	400	400	0	0,21	0,00
01255-ENVELOPE AMARELO 24X34 (UNIDADE)	200	46	154	0,28	43,12
01128-ENVELOPE BRANCO A4 (UNIDADE)	100	100	0	0,30	0,00
00035-EQUIPO MACRO GOTAS TUBO FLEXIVEL (UN)	1.400	1.357	43	0,78	33,54
00611-ESCOVA DE CARVAO P/ CENTRIFUGA 80-2B C/2 UND (PR)	1	1	0	80,00	0,00
00515-ESCOVA DE ROBSON RETA (UN)	25	25	0	4,41	0,00
01267-ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS ADULTO (UNIDADE)	70	70	0	1,18	0,00
01268-ESCOVA DENTAL CERDAS MACIAS INFANTIL (UNIDADE)	550	350	200	1,15	230,00
00284-ESCOVA GINECOLOGICA C/100 (PCT)	3	3	0	26,51	0,00
01087-ESMALTE 900 ML AZUL (UNIDADE)	35	35	0	17,00	0,00
01242-ESMALTE HIPERLAR 3,6L AZUL HIDRACOR (UNIDADE)	6	6	0	58,00	0,00
00140-ESPARADRAPO (UN)	145	135	10	5,61	56,06
00145-ESPATULA DE AYRES C/100 (PCT)	15	8	7	9,62	67,31
01178-ESPATULA DE THOMPSON N°1 (UNIDADE)	1	1	0	72,00	0,00
01179-ESPATULA DE THOMPSON N°2 (UNIDADE)	1	1	0	72,00	0,00
00417-ESPATULA PARA INSERCAO DE RESINA (UN)	2	2	0	39,64	0,00
00292-ESPECULO VAGINAL "G" (UN)	175	135	40	1,23	49,32
00037-ESPECULO VAGINAL DESC. "M" (UN)	890	890	0	0,78	0,00
00281-ESPECULO VAGINAL DESC. "P" (UN)	335	155	180	0,76	136,80
00545-ESPELHO PLANO N°5 (UN)	61	36	25	4,64	116,12
00244-ESPELHO REDONDO (UNIDADE)	9	9	0	15,00	0,00
00499-ESPONJA HEMOSTATICA CX C/10 (CX)	6	3	3	62,03	186,10
00077-ESPONJA MULTI USO (UN)	234	189	45	0,49	22,05
00314-ESTANTE MIX (UN)	3	3	0	235,00	0,00
00862-ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR DE AÇO (UN)	2	2	0	14,00	0,00
00772-ESTILETE FINO LEDMORA (UN)	13	1	12	1,10	13,20
01360-ESTOPA 1 (UNIDADE)	3	3	0	2,00	0,00
00824-ETER COMERCIAL 1000 ML (LTS)	3	3	0	23,23	0,00
00268-EUGENOL 20ML (UN)	2	2	0	15,80	0,00
00717-EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA (UN)	3	3	0	1,00	0,00
00320-FATOR REUM LATEX FR 2,5ML 1007 (KIT)	2	2	0	45,00	0,00
00584-FECHADURA EXT SOPRANO (UN)	10	10	0	46,50	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01285-FECHADURA INOX PREMIUM (UND)	3	3	0	46,50	0,00
01297-FICHA DE ATENDIMENTO DE ATIVIDADE COLETIVA (BLOCO)	50	50	0	22,00	0,00
00222-FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (UN)	90	90	0	20,60	0,00
00214-FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BL 100 (UN)	110	110	0	21,70	0,00
00219-FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL BL 100 (	20	20	0	20,70	0,00
00220-FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 100 (UN)	50	50	0	22,00	0,00
01225-FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTA (BLOCO)	40	40	0	21,50	0,00
00095-FICHA DE MONITORIZAÇÃO DE DOENCAS DIARREICAS (UNIDADE	20	20	0	2,00	0,00
00963-FICHA DE NOTIFICAÇÃO (BL)	20	20	0	20,60	0,00
00221-FICHA DE PROCEDIMENTO (UN)	80	80	0	20,70	0,00
00226-FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA CARBONADA 3 \	300	300	0	30,00	0,00
00042-FICHA MENSAL DE NOTIFICACAO (BL)	10	10	0	20,40	0,00
00270-FILME RADIOGRAFICO INFANTIL (CX)	11	11	0	214,85	0,00
00548-FILME PERIAPICAL ADULTO P/ RX CX C/10 (CX)	12	10	2	189,45	378,90
00510-FILME PVC- ROLO (UN)	7	3	4	55,98	223,92
00162-FILME RADIOGRAFICO ADULTO (CX)	10	7	3	264,37	793,11
01300-FILRO DE COMBUSTIVEL (UNIDADE)	1	1	0	15,50	0,00
01362-FILTRO AR PRIMAR (UNIDADE)	1	1	0	102,56	0,00
01316-FILTRO COMB (UNIDADE)	1	1	0	14,50	0,00
01364-FILTRO COMB C (UNIDADE)	1	1	0	14,00	0,00
01338-FILTRO COMB INJ ELET NYLON (UNIDADE)	1	1	0	13,49	0,00
01342-FILTRO DE AR (UNIDADE)	2	2	0	20,65	0,00
00321-FILTRO DE OLEO PSL 55 (UN)	2	2	0	14,75	0,00
01361-FILTRO LUB C (UNIDADE)	2	2	0	25,43	0,00
01336-FILTRO LUBRIFICANTE (UNIDADE)	4	4	0	17,11	0,00
01216-FIO CAT GUT CROMADO 2-0 (CAIXA)	2	2	0	64,69	0,00
01170-FIO CORDA FLEXIVEL PARALELO 300V 1,50 (UND)	30	30	0	2,30	0,00
00839-FIO DE ALGODAO 2.0 C/AG (CX)	2	2	0	25,50	0,00
01210-FIO DE CAT-GUT SIMPLES 5-0 C/AG (UNIDADE)	3	3	0	62,00	0,00
00672-FIO DE NAYLON 2-0 C/AG (CX)	4	4	0	30,88	0,00
00447-FIO DE NAYLON 3-0 C/AG (CX)	7	7	0	29,08	0,00
00008-FIO DE NAYLON 4-0/AG. 30MM (CX)	5	5	0	27,38	0,00
00009-FIO DE NAYLON 5-0 C/AG 2.5 (CX)	5	5	0	27,38	0,00
00267-FIO DE SULTURA SEDA 3.0 C/AGULHA C/24 (CX)	28	22	6	67,03	402,16
00840-FIO DE SUTURA CAT- GUT SIMPLES 2.0 C/AG (CX)	2	2	0	69,76	0,00
01209-FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0 C/AG (CAIXA)	7	7	0	62,90	0,00
00836-FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0 C/AG (CX)	15	15	0	64,09	0,00
00492-FIO DENTAL C/100MT (UN)	25	17	8	5,22	41,80
01269-FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM (UNIDADE)	50	50	0	1,95	0,00
00883-FIO RETRATOR GENGIVAL N°000 (UN)	2	0	2	26,00	52,00
00335-FITA ADESIVA HOSPITALAR (UN)	153	128	25	2,83	70,65
00601-FITA ALUMINIZADA 45MM*45M (PÇ)	6	6	0	5,00	0,00
00036-FITA AUTOCLAVE 19X30 (UN)	251	238	13	3,48	45,24
00747-FITA CIRURGICA . MICROPORE 5,0 CM X 4,5 MT (UN)	90	65	25	4,97	124,20
00193-FITA GOMADA CREPE (UN)	61	32	29	7,55	218,95
00593-FITA ISOLANTE ANTI CHAMA (UN)	4	4	0	5,25	0,00
00921-FITA ISOLANTE DE PVC SCOTCH (UN)	1	1	0	18,90	0,00
00488-FITA MATRIZ 5MM (UN)	13	11	2	2,88	5,75
00490-FITA MATRIZ 7MM (UN)	25	25	0	3,22	0,00
00143-FITA MICROPORE (UN)	33	33	0	7,56	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00452-FITA TESTE GLICOSE C/50 (CX)	18	18	0	34,65	0,00
00673-FIXADOR CITOLOGICO (CELULAR) (UN)	6	4	2	9,57	19,15
00272-FIXADOR DENTAL (UN)	26	17	9	24,50	220,53
00333-FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML (TB)	20	16	4	23,35	93,40
00239-FLANELA 39X79 CM (UN)	50	33	17	1,99	33,83
01103-FLT PSL 55 (UNIDADE)	4	4	0	14,00	0,00
01108-FLT PSL 56 (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01105-FLT PSL 77 (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01365-FLUIDO PR VARGA DOT (UNIDADE)	1	1	0	25,00	0,00
00865-FLUOR EM GEL NEUTRO 200 ML (UN)	4	4	0	8,15	0,00
00342-FLUOR GEL TUTTI- FRUTTI (UN)	22	16	6	10,22	61,30
00761-FONTE 400W (200 REAL) (UN)	1	1	0	60,00	0,00
00293-FONTE ATX 200W POWER SUPPLY (UN)	1	1	0	55,00	0,00
00041-FONTE PARA COMPUTADOR (UND)	4	1	3	72,50	217,50
00495-FORMOCRESOL 10ML (UN)	4	4	0	18,20	0,00
01314-FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM- REF 79-4/30 (KIT)	1	1	0	91,00	0,00
01089-FRONHA AVULSO (UNIDADE)	10	10	0	11,90	0,00
01102-FTL PSL 56 (UNIDADE)	1	1	0	15,00	0,00
01245-GAMA GT LIQUIFORM - REF 105-2/30 (KIT)	2	2	0	72,00	0,00
01213-GAZE EM ROLO 91X50 (UNIDADE)	50	50	0	11,30	0,00
01214-GAZE EM ROLO 91X91 (UNIDADE)	15	15	0	11,19	0,00
00446-GEL P/ ULTRASON 5K (GL)	12	6	6	17,41	104,46
00677-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL BL 100 FLS (UN)	50	50	0	20,50	0,00
00519-GERME BIO 1L (LTS)	1	1	0	18,60	0,00
00173-GIS DE CERA KOALA PLUS C/12 (CX)	9	0	9	2,40	21,60
00101-GLICOSE LIQUIFORM-REF 133-2/500 (KT)	2	2	0	59,00	0,00
00336-GLUTORROLDEIDO G32 (LT)	5	5	0	45,15	0,00
00255-GRAFITE C/24 (CAIXA)	1	1	0	3,80	0,00
00254-GRAFITE MATIC (UNIDADE)	1	1	0	11,90	0,00
01115-GRAMA ESMERALDA (M²)	100	100	0	8,00	0,00
00479-GRAMPEADOR MAPED (UN)	4	4	0	19,00	0,00
01253-GRAMPEADOR MEDIO P/GRAMPO 26/6 (UNIDADE)	9	5	4	8,50	34,00
01011-GRAMPEADOR PISTOLA PROFISSIONAL (UN)	1	0	1	69,60	69,60
00174-GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 (CX)	38	26	12	5,83	70,00
01005-GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 (P/GRAMPEADOR DE PAREDE	1	0	1	4,70	4,70
00583-GUARDANAPOS DE PAPEL (PCT)	61	41	20	0,99	19,80
01177-GUARNIÇÃO P/CRUZETA CORTADA 630MM 2011- FANEM (UND)	1	1	0	60,00	0,00
00264-HEMOCENT CIMENTO CIRURGICO LIQ (UN)	1	1	0	9,23	0,00
01315-HEMOGLOBINA GLICOSILADA C/FLIRO KIT 50T (KIT)	1	1	0	422,00	0,00
00265-HEMONCENT CIMENTO CIRURGICO PO 50G (UN)	1	1	0	9,74	0,00
00881-HEMOSPAN 10ML (UN)	5	3	2	27,80	55,60
00532-HEMOSTOP 10ML (UN)	1	1	0	47,97	0,00
00660-HEMSTAB REF-30-400 (FR)	5	5	0	12,00	0,00
00791-HIDROCOR PINCEL COMPACTO COLOR C/12 (PCT)	3	0	3	15,50	46,50
00777-HIDROCOR PINCEL COMPACTOR C/6 (PCT)	1	1	0	7,90	0,00
00634-HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS (FR)	17	12	5	11,99	59,93
01065-HISTER. SIMS MAT. PRAT 32CM (UNIDADE)	2	2	0	79,62	0,00
00687-HUMATEX ASO SC -100 TESTES (KT)	1	1	0	65,00	0,00
01340-IMPULSOR MTR PART (UNIDADE)	1	1	0	69,01	0,00
01281-INT + TOMADA 10A (UND)	1	1	0	14,50	0,00

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Período	Saidas /Período	Saldo /Período	Preço Médio	Total Financeiro
00442-ICODOPOLIV SOL AQUOSA 1L (LTS)	2	2	0	20,73	0,00
00578-IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO A3 (ET)	17	14	3	66,31	198,94
00345-IRM (KT)	8	2	6	54,98	329,88
01220-JG PASTILHA (UNIDADE)	2	2	0	293,46	0,00
01367-JUNT TAMP VALV (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01329-JUNTA HOMOC PONTA NAKATA (UNIDADE)	2	2	0	110,75	0,00
01354-JUNTA TAMPA VALV (UNIDADE)	1	1	0	25,42	0,00
00884-KIT POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/3 (C	10	10	0	127,04	0,00
01332-KIT AMORT D7 (UNIDADE)	3	3	0	22,00	0,00
01330-KIT CALCO ABRACAD FEIXE MOLA (PECA)	1	1	0	25,72	0,00
01144-KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA (UNIDADE)	3	3	0	75,60	0,00
01326-KIT ESTABILISADOR EXTERNO (UNIDADE)	2	2	0	11,64	0,00
01328-KIT REP JUNTA HOMOC (UNIDADE)	3	3	0	14,83	0,00
00544-KIT VERNIZ C/ FLUOR (UN)	1	1	0	55,65	0,00
00078-LÃ DE AÇO 60G (PCT)	67	57	10	1,11	11,10
00552-LAMINA BIST. DESC. NR24 CX C/ 100 (CX)	4	4	0	21,02	0,00
01200-LAMINA BISTURI 20 (CAIXA)	6	6	0	20,97	0,00
00670-LAMINA BISTURI DESC. BM ACO CARBONO N 15 C/100 (CX)	2	2	0	65,41	0,00
00551-LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO (CX)	7	6	1	26,65	26,65
00671-LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 (CX)	11	9	2	20,43	40,85
01199-LAMINA DE BISTURI 11C/100 (CAIXA)	3	3	0	20,97	0,00
00455-LAMINA DE BISTURI 12 (CX)	3	3	0	20,97	0,00
00450-LAMINA DE BISTURI N-21 (CX)	3	3	0	20,97	0,00
01312-LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM BORDA FOSCA (CAIXA)	3	3	0	5,00	0,00
01313-LAMINA P/ MICROSCOPIO 26X76MM P LISA 50 UN / CX K5-71	2	2	0	4,00	0,00
00684-LAMINULA DE VIDRO 22 X 22MM (CX)	10	10	0	3,00	0,00
01370-LAMPADA 12V (UNIDADE)	2	2	0	16,75	0,00
01140-LAMPADA FLUORECENTE 40W (UNIDADE)	25	10	15	9,50	142,50
00927-LAMPADA FLUORECENTE 18W (UN)	25	25	0	7,50	0,00
00586-LAMPADA FLUORECENTE 20W T-10 (UN)	21	17	4	11,75	47,00
00920-LAMPADA FLUORECENTE TUB 36W (UN)	15	15	0	7,70	0,00
01271-LAMPADA LED 12W (UNIDADE)	10	10	0	14,00	0,00
01142-LAMPADA LED 20W (UNIDADE)	4	4	0	26,00	0,00
01141-LAMPADA LED 40W (UNIDADE)	6	6	0	30,00	0,00
01371-LAMPADA PARA PISCA 12V (UNIDADE)	1	1	0	3,00	0,00
00241-LANTERNA DE CABECA/CAPACETE (UNIDADE)	18	18	0	65,00	0,00
00243-LANTERNA LED RECARREGAVEL (UNIDADE)	18	18	0	35,00	0,00
01248-LAPIS COMUM PRETO CX C/144 (CAIXA)	3	3	0	29,80	0,00
00478-LAPIS COMUM VERDE CX C/ 72 (CX)	1	1	0	26,50	0,00
00692-LAPIS DE COR GRANDE C/12 (CX)	1	1	0	12,20	0,00
00271-LAPIS NEON CX C/72 (CAIXA)	1	1	0	27,20	0,00
00472-LARINGOSCOPIO MEDIO 3 LAMINAS CURVA (UN)	4	0	4	240,16	960,64
01239-LATEX ABO REF-15TK-1/2.5 (KIT)	1	1	0	141,00	0,00
00206-LATEX PCR SD- REF. 144K-120 (KT)	3	3	0	58,00	0,00
00976-LAUDO DE INSPEÇÃO (BL)	50	50	0	20,60	0,00
00682-LAUDO DE SOLICITACAO AV. E AUTORIZACAO DE MEDICAMENTO	20	20	0	21,10	0,00
00894-LENCOL AVULSO SOLT HARMONIA (UN)	9	9	0	41,99	0,00
01090-LENCOL S/ELASTICO CASAL (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
01091-LENCOL S/ELASTICO SOLTEIRO (UNIDADE)	4	4	0	33,90	0,00
01053-LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO 80X190 (UN)	1	1	0	33,90	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00015-LIDOCAINA GEL 30G 2% (UN)	20	20	0	8,30	0,00
00804-LIGA ELASTICA C/200 UND (PCT)	2	2	0	5,50	0,00
00644-LIMA K-FILE 15-40 31MM CX C/6 UND (CX)	2	2	0	99,30	0,00
01117-LIMITADO DE GRAMA (MT)	50	50	0	3,50	0,00
00716-LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA PEQ 50FLS (UN)	5	3	2	9,90	19,80
00196-LIVROS ATA 100 FOLHAS (UN)	114	81	33	11,10	366,30
01337-LONA FR DT (UNIDADE)	1	1	0	18,90	0,00
01110-LUBRAX SN 20 (UNIDADE)	3	3	0	26,00	0,00
00324-LUBRAX EXTRA TURBO LITRO (LTS)	7	7	0	23,00	0,00
01109-LUBRAX SL 15W 40 (UNIDADE)	4	4	0	16,00	0,00
00322-LUBRAX TECNO LITRO (LTS)	9	9	0	24,00	0,00
01305-LUBRIFICANTE TEXAMICO (LITRO)	2	2	0	32,00	0,00
00456-LUGOL A 2% (LTS)	2	2	0	55,48	0,00
00669-LUGOL A 5% (LTS)	1	1	0	153,00	0,00
01272-LUMINARIA LED 18W (UNIDADE)	10	10	0	38,50	0,00
01274-LUMINARIA LED 24W (UNIDADE)	3	3	0	66,00	0,00
00034-LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 (PR)	260	170	90	1,08	96,84
00250-LUVA COM CANO MEDIO (UNIDADE)	18	18	0	20,00	0,00
00825-LUVA DE LIMPEZA MEDIO (UN)	99	69	30	4,19	125,70
00826-LUVA DE LIMPESA PEQUENA (UN)	3	2	1	2,96	2,96
00943-LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA (CX)	42	42	0	14,55	0,00
00021-LUVA ESTERIL 7.5 (PR)	300	198	102	1,02	104,55
00020-LUVA ESTERIL 8.0 (PR)	150	50	100	0,92	92,30
01081-LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO G (UNIDADE)	10	5	5	12,99	64,95
01079-LUVA PARA LIMPESA G (PAR)	35	20	15	7,32	109,80
00002-LUVA PROC. TAM M 100 UN (CX)	319	316	3	15,65	46,95
00001-LUVA PROC. TAM P 100 UN (CX)	323	323	0	16,06	0,00
00331-LUVA PROCEDIMENTO G (CX)	79	66	13	16,92	219,97
00240-LUVAS CANO MEDIO (UNIDADE)	9	9	0	30,00	0,00
00238-LUVAS COM CANO LONGO (UNIDADE)	18	18	0	20,00	0,00
00204-MACACAO MANGA LONGA (UNIDADE)	9	9	0	178,00	0,00
01283-MANGUEIRA 1/2X 1,50M (UND)	50	50	0	2,10	0,00
00215-MAPA DE ATENDIMENTO DIARIO (UN)	210	210	0	15,80	0,00
00494-MARCA TEXTO FABER CASTELL (UN)	5	5	0	2,80	0,00
00186-MARCA TEXTO KASS AMARELO (UN)	1	1	0	5,60	0,00
01249-MARCA TEXTO LEONARDO AMARELO CX C/12 (CAIXA)	7	4	3	14,00	42,00
00734-MARCA TEXTO ROSA (UN)	1	1	0	2,80	0,00
00248-MASCARA PARA PROTEÇÃO CONTRA GASES (UNIDADE)	18	18	0	99,00	0,00
00142-MASCARA RETANGULAR C/ELASTICO C/50 (CX)	142	135	7	5,43	38,00
01168-MASSA CORRIDA 18L (UND)	2	2	0	43,00	0,00
01345-MECANISMO DIRE MEC (UNIDADE)	1	1	0	1.494,61	0,00
00236-MEIAS DE ALGODAO (UNIDADE)	18	18	0	15,00	0,00
00875-MEPIVACAÍNA S/VASO 3% CX C/50 (CX)	2	2	0	145,00	0,00
00372-MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA LEITO MOVEL (UN)	3	2	1	1.500,00	1.500,00
01116-MINI LACRE VERMELHO P (UNIDADE)	100	100	0	2,50	0,00
01363-MOBIL DESVAC (UNIDADE)	2	2	0	148,50	0,00
01373-MOBIL SUPER (UNIDADE)	3	3	0	10,00	0,00
01223-MOLA DE PISO GOLD (UNIDADE)	2	2	0	420,00	0,00
00879-MOLOEIRA DESCARTAVEL CX C/50 (CX)	4	4	0	64,85	0,00
00208-MOUSE USB (UN)	3	2	1	12,90	12,90

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00481-NECTA TOP JET BIAIA ROTACAO (UN)	1	1	0	667,10	0,00
00120-OBTURADOR PROV. C/FLUOR REFIL (UN)	12	0	12	13,50	162,00
00546-OBTURADOR PROVISORIO (CX)	9	8	1	21,03	21,03
00682-OCULOS DE PROTECAO INCOLOR (UN)	10	8	2	9,90	19,80
00249-OCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR ATI-EMBARACANTE (UNIDAI	18	18	0	20,00	0,00
00438-OFTALMOSCOPIO C/ ESTOJO (UN)	6	0	6	790,00	4.740,00
01235-OLEO DE IMERSAO MICROSC. FR 100ML (FR)	1	1	0	19,00	0,00
00507-OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA/BAIXA ROTACAO SPRAY	11	7	4	39,80	159,20
01301-OLEO SINTETICO SELENIA (UNIDADE)	15	15	0	30,60	0,00
00433-OTOSCOPIO -MINI C/ 5 ESPECULO (UN)	1	1	0	315,00	0,00
00506-OTOSPORIM 10ML (UN)	3	3	0	24,50	0,00
00680-OXIDO DE ZINCO PÓ (TB)	9	6	3	8,15	24,45
00067-OXIGENIO GASOSO 1M³ (UN)	46	46	0	80,00	0,00
00275-OXIGENIO GASOSO 3M³ (M3)	54	54	0	35,00	0,00
00296-OXIGENIO GASOSO 7M³ (M3)	259	259	0	22,15	0,00
00091-OXIMETRO DE PULSO (UN)	2	2	0	201,96	0,00
01319-OZA641 A3 SONDA LAMBDA (PEÇA)	1	1	0	198,40	0,00
01013-PÁ P/LIXO PLASTICO CABO LONGO (UN)	5	5	0	3,49	0,00
01110-PALMEIRA CICA REVOLUTA (UNIDADE)	2	2	0	55,00	0,00
01232-PANFLETO INFORMATIVO (UNIDADE)	1.500	1.500	0	0,22	0,00
00079-PANO DE CHAO PCT C/3 (PCT)	72	55	17	7,99	135,83
00188-PAPEL 60K BRANCO C/50 (PCT)	16	13	3	8,03	24,09
00543-PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO C/12 (UN)	16	5	11	5,47	60,12
01189-PAPEL ECG 48 X 20 (UNIDADE)	5	5	0	1,53	0,00
01212-PAPEL GRAU 250MM X 10MM (UNIDADE)	4	1	3	87,97	263,91
00445-PAPEL GRAU CIRURGICO 100M*100MT (RL)	2	2	0	115,00	0,00
00019-PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT (RL)	20	14	6	53,42	320,51
00444-PAPEL GRAU CIRURGICO 200M*100MT (RL)	15	15	0	77,76	0,00
00454-PAPEL GRAU CIRURGICO 500*100MT (RL)	11	11	0	186,39	0,00
00075-PAPEL HIGIENICO (UN)	498	407	91	2,64	239,98
00909-PAPEL KRAFT 40 CM BOLO (UN)	3	3	0	105,57	0,00
00779-PAPEL MADEIRA KRAFT OURO 66X96 (UN)	30	10	20	0,83	16,50
00175-PAPEL OFICIO A-4 C/500 (PCT)	239	199	40	18,08	723,04
00771-PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2 UND (PCT)	355	282	73	3,85	281,12
01020-PAPEL TOALHA BRANCO 20X20,5 PCT C/100 (UN)	10	10	0	11,50	0,00
01218-PAPEL TOALHA C/1000 FLS (UNIDADE)	2	2	0	13,65	0,00
01376-PAR ALOM REFLETIVA PNT1044/PNS2014 OFICIAIS (UNIDADE)	2	2	0	180,00	0,00
00934-PARAFUSO N°8+ BUCHA N°4.04 (UN)	1	1	0	2,75	0,00
01379-PARTE ELET (UNIDADE)	1	1	0	39,90	0,00
01381-PARTE ELET C (UNIDADE)	1	1	0	61,63	0,00
00195-PASTA AZ (UN)	185	177	8	8,35	66,80
00780-PASTA CALALOGO C/20 SACOS TRASPARENTE (UN)	2	2	0	12,00	0,00
01294-PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES (UNIDADE)	1	1	0	12,00	0,00
00131-PASTA PROFILATICA 90G (UN)	4	4	0	24,15	0,00
00348-PASTA PROFILATICA MENTA S/OLEO (UN)	15	5	10	10,90	109,00
00504-PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI (UN)	12	4	8	10,90	87,20
00196-PASTA SANFONADA A4 (UN)	1	1	0	28,90	0,00
01125-PASTA SANFONADA DUPLICATA (UNIDADE)	1	1	0	12,00	0,00
00279-PASTA SUSPENSA (UNIDADE)	40	40	0	2,00	0,00
00183-PASTA TRANSPARENTE OFICIO ACP (UN)	106	106	0	2,28	0,00

Período : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
00615-PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1.3/1.5 (UN)	3	3	0	61,67	0,00
01378-PASTILHA FR DT (UNIDADE)	1	1	0	36,87	0,00
01119-PEDRA BRANCA (UNIDADE)	4	4	0	24,00	0,00
00514-PEDRA POMES PO (UN)	2	0	2	12,33	24,66
00089-PEDRA SANITARIA JASMIM (UN)	120	120	0	1,49	0,00
00471-PEDRA SANITARIA DESOFLOR FLORAL (UN)	236	156	80	1,47	117,76
00691-PEDRA SANITARIA DESOFLOR LAVANDA (UN)	139	88	51	1,54	78,54
01184-PEDRA SANITARIA EUCALIPTO (UNIDADE)	12	12	0	1,49	0,00
00300-PEDRA SANITARIA LAVANDA (UN)	24	24	0	1,49	0,00
01181-PEDRA SANITARIA PINHO (UNIDADE)	84	72	12	1,59	19,08
00329-PEN DRIVE 16G MULTILAZER (UN)	5	5	0	32,70	0,00
00720-PERFURADOR PEPEL P/30 FLS (UN)	8	3	5	12,00	60,00
00339-PILHA PALITO (UNIDADE)	60	60	0	0,90	0,00
00338-PILHA PEQUENA AA (UNIDADE)	40	26	14	1,00	14,00
01066-PINCA ALLIAS 23 CM (UNIDADE)	1	1	0	72,46	0,00
01061-PINCA ALLIS 15 CM (UNIDADE)	3	3	0	42,28	0,00
01302-PINCA ANATOMICA 12 CM (UNIDADE)	5	5	0	15,58	0,00
00406-PINCA ANATOMICA 16CM (UN)	4	4	0	15,58	0,00
01067-PINCA CHERON EM ACO 25 CM (UNIDADE)	5	5	0	80,06	0,00
00820-PINCA CHERON DESCARTAVEL (UN)	652	524	128	0,86	109,70
00410-PINCA CLINICA (UN)	3	3	0	16,39	0,00
00245-PINÇA COM GANCHO (UNIDADE)	18	18	0	20,00	0,00
01062-PINCA POZZI P/UTERO RETA 24 CM (UNIDADE)	2	2	0	66,19	0,00
00189-PINCEL ATOMICO BIC 20ML AZUL (UN)	5	3	2	2,40	4,80
01250-PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS (UNIDADE)	32	11	21	2,90	60,90
00703-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL (UN)	15	12	3	3,30	9,90
00701-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO (UN)	3	2	1	3,70	3,70
00702-PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO (UN)	3	1	2	3,70	7,40
01251-PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARAIDAS (UNIDADE)	25	10	15	2,95	44,25
01377-PINO CAT 416 (UNIDADE)	2	2	0	6,70	0,00
00833-PIPETA PASTEUR GRAD VOL 3ML PT/500 (PCT)	2	2	0	39,00	0,00
01129-PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA (UNIDADE)	1	1	0	46,50	0,00
01344-PIVO INF (UNIDADE)	3	3	0	38,45	0,00
01231-PLACA DE ACRILICO (UNIDADE)	1	1	0	760,00	0,00
01233-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA (UNIDADE)	1	1	0	970,00	0,00
01279-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC (UND)	27	0	27	16,00	432,00
01278-PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO (UND)	2	0	2	860,00	1.720,00
01316-PLACA DE KLINE (UNIDADE)	1	1	0	38,00	0,00
00966-PLACA DIANTEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	65,00	0,00
00968-PLACA TRASEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	65,00	0,00
01007-PLASTICO ADESIVO (MT)	10	0	10	2,30	23,00
01107-PNEU 175/70/14 (UNIDADE)	4	4	0	350,00	0,00
01104-PNEU 175-65/14 (UNIDADE)	14	14	0	290,00	0,00
01106-PNEU 195/60/15 (UNIDADE)	2	2	0	385,00	0,00
01045-PNEUS 185/70 R14 (UN)	2	2	0	305,00	0,00
00242-POLIDOR DE ALUMINIO (UN)	58	34	24	1,69	40,56
01155-PONTEIRA S/FILT 1-200 TP EPP (PT)	2	2	0	13,00	0,00
00411-PORTA AGULHA MAYOR HEGAR 14CM (UN)	2	2	0	51,65	0,00
01280-PORTA IPE CHAMPAGNE VERNIZ (UND)	2	2	0	203,00	0,00
00999-PORTA LAPIS (UN)	2	2	0	22,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01002-PORTA LAPIS WALLEU (UN)	2	1	1	15,50	15,50
01092-PORTA TRAVESSEIRO (UNIDADE)	2	2	0	21,90	0,00
01093-PORTA TRAVESSEIRO 50X70 (UNIDADE)	2	2	0	15,90	0,00
00409-POTE DAPPEN DE VIDRO (UN)	3	3	0	6,25	0,00
00476-PRANCHETA (UN)	20	17	3	3,50	10,50
00112-PROJETOR MULTIMIDIA (DATA-SHOW) (UNIDADE)	1	0	1	2.470,00	2.470,00
00224-PRONTUARIO INDIVIDUAL (UN)	50	50	0	19,00	0,00
01382-PROTETOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	68,07	0,00
01375-PROTETOR DE CACAMBA (UNIDADE)	1	1	0	850,00	0,00
00033-RECEITA AZUL GRAM 75 TAM 24 BLOCO C 100 FOLHAS (UN)	50	50	0	17,80	0,00
00032-RECEITA CONTROLE ESPECIAL (UN)	50	50	0	19,00	0,00
00031-RECEITUARIO COMUM EM PAPEL (UN)	515	515	0	8,75	0,00
00317-REF CONSUL CRA 2865BBNA (UN)	1	0	1	1.235,00	1.235,00
00715-REFIL DE CANETA ESTEROGRAFICA (UN)	4	1	3	4,20	12,60
00925-REG GAVETA (UN)	1	1	0	41,90	0,00
01139-REGISTRO 25MM (UNIDADE)	2	2	0	5,50	0,00
01143-REGISTRO METAIS 3/4 (UNIDADE)	2	2	0	48,00	0,00
00697-REGUA 30CM COMUM TRANSPARENTE (UN)	37	24	13	0,68	8,80
00464-REGUA MILIMETRADA PARA MEDICAO DE LIMAS (UN)	4	4	0	20,31	0,00
01384-REGULADOR ALT 12V (UNIDADE)	1	1	0	70,00	0,00
00681-RELACAO DE EXAMES ENCAMINHAMENTOS ENVELOPE BRANCO (UN	150	150	0	21,60	0,00
00098-RELAÇÃO DOS EXAMES ENCAMINHAMENTO PARA LEITURA (UNIDA	100	100	0	21,60	0,00
01309-RESERVATORIO AGUA RAD (UNIDADE)	1	1	0	51,00	0,00
01320-RESERVATORIO AGUA RAD 3 FIX (UNIDADE)	1	1	0	36,89	0,00
00536-RESINA A1 (UN)	17	15	2	46,12	92,23
00516-RESINA A2 (UN)	16	13	3	67,11	201,32
00537-RESINA A3 (UN)	14	9	5	69,28	346,38
00517-RESINA A3,5 (UN)	10	7	3	62,67	188,00
01036-RESINA B2 (UN)	11	10	1	37,23	37,23
01029-RESINA FOTOPOLIM B3 (UN)	11	10	1	37,23	37,23
01304-RETENTOR (UNIDADE)	1	1	0	40,00	0,00
00165-REVELADOR DENTAL 475ML (UN)	26	18	8	24,60	196,77
00334-REVELADOR RADIOGRAFICO 475ML (TB)	20	19	1	21,02	21,02
00301-RODO 40CM (UN)	32	26	6	3,62	21,69
01369-ROL TENSOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	103,00	0,00
00117-ROLETE DE ALGODAO (UN)	26	26	0	2,68	0,00
00494-ROLOS DENTAIS DE ALGODAO PCT C/100 (PCT)	90	75	15	3,50	52,50
00768-ROTEADOR TP-LINK WR849N 300M BPS (UN)	1	1	0	122,00	0,00
00070-SABÃO EM PÓ 500G (PCT)	642	546	96	3,15	302,78
00888-SABÃO LIQUIDO NEUTRO 1L (UN)	5	4	1	22,62	22,62
01259-SABAO LIQUIDO NEUTRO 5L (UNIDADE)	11	11	0	17,42	0,00
00505-SABONETE BACTERICIDA 1L (UN)	4	3	1	24,63	24,63
00083-SABONETE LIQUIDO 2L (UN)	22	14	8	15,20	121,63
00027-SABONETE LIQUIDO NEUTRO 1L (UND)	14	7	7	8,99	62,93
01014-SACO P/LIXO REFORCADO 100L (KG)	20	20	0	12,49	0,00
00087-SACO PARA LIXO 50L (UN)	1.148	912	236	2,45	579,14
00203-SCALP 19 (UN)	400	100	300	0,18	54,00
00011-SCALP 21G (UN)	1.700	1.700	0	0,22	0,00
00012-SCALP 23G (UN)	2.000	1.900	100	0,22	22,00
01158-SDH DILUENTE REF 206-20 (UND)	3	3	0	322,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01157-SDH LISANTE REF 205-5 (UND)	3	3	0	738,00	0,00
01169-SELADOR 3,6L (UND)	1	1	0	26,00	0,00
00520-SELANTE FOTOATIVADO ESTOJO C/ SERINGA 5 GR (CX)	6	2	4	35,56	142,22
01385-SENSOR VEL S CEICOTE (UNIDADE)	1	1	0	100,00	0,00
00007-SERINGA 5ML C/AG- 25X7 (UN)	1.500	1.500	0	0,32	0,00
00310-SERINGA 10ML S/AGULHA (UN)	2.000	1.650	350	0,29	101,50
00309-SERINGA 5ML S/AGULHA (UN)	1.000	1.000	0	0,17	0,00
01266-SERINGA ANESTESICA CARPULE C/ REFLUXO (UNIDADE)	2	2	0	41,59	0,00
00412-SERINGA CARPULE (UN)	5	5	0	53,00	0,00
01188-SERINGA DE 20ML S/AGULHA (UNIDADE)	3.450	2.950	500	0,38	190,00
01204-SERINGA DE 60ML (200)	200	200	0	1,94	0,00
00022-SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 (UN)	2.750	2.300	450	0,60	268,65
00139-SERINGA DESC. 10ML C/AG 25*7 (UN)	2.500	2.500	0	0,44	0,00
00893-SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA (UN)	1.750	1.000	750	0,29	217,50
00278-SERINGA DESC. 1ML C/AG 13*4,5 (UN)	2.500	2.500	0	0,18	0,00
00276-SERINGA DESC. 3ML C/AG 25*7 (UN)	500	500	0	0,29	0,00
00892-SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA (UN)	2.100	1.900	200	0,17	34,00
00571-SERINGA DESC.1ML C/AG 13*4,5 (UN)	2.500	2.500	0	0,18	0,00
01287-SIFRAO SAFONADO UNIVERSAL (UND)	3	3	0	8,00	0,00
01349-SILENCIOSO TRAS (UNIDADE)	1	1	0	144,23	0,00
00750-SOLUCAO GLICERINADA 12%- CLISTER 500 ML (UN)	30	30	0	4,89	0,00
01192-SOLUÇÃO RINGER 500ML (UNIDADE)	480	480	0	2,90	0,00
00328-SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 (UNIDADE)	40	40	0	1,02	0,00
00609-SONDA DE FOLEY N°16 DUAS VIAS (UN)	10	10	0	9,51	0,00
01203-SONDA DE FOLEY N°22 DUAS VIAS (UNIDADE)	10	10	0	9,51	0,00
00017-SONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS (UN)	10	10	0	9,51	0,00
00327-SONDA DEASPIRAÇÃO TRAQUEL 14 (UNIDADE)	40	40	0	0,97	0,00
01195-SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01196-SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01197-SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01198-SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 (UNIDADE)	3	3	0	10,95	0,00
01202-SONDA ENTERAL C/GUIA- ADULTO (UNIDADE)	10	10	0	13,10	0,00
00405-SONDA EXPLORADORA N°5 (UN)	14	2	12	12,48	149,70
00758-SONDA URETRAL 06 (UN)	756	556	200	1,08	215,40
01273-SOQUETE PLAFON 100W (UNIDADE)	6	6	0	6,00	0,00
01236-SORO ANTI-A MONOCLONAL (UNIDADE)	1	1	0	22,00	0,00
01237-SORO ANTI-B MONOCLONAL (UNIDADE)	1	1	0	22,00	0,00
01238-SORO ANTI-D MONOCLONAL OGM+PCL (UNIDADE)	1	1	0	43,00	0,00
01190-SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML (UNIDADE)	360	360	0	2,52	0,00
00326-SORO FISIOLOGICO 100ML (UNIDADE)	800	800	0	2,16	0,00
00251-SORO GLICOSADO 500ML (UNIDADE)	35	35	0	4,95	0,00
01191-SORO GLICOSE 5% 500ML (UNIDADE)	240	240	0	2,88	0,00
00535-SPRAY TESTE VITAL (UN)	7	7	0	82,30	0,00
00381-SUGADOR CIRURGICO METAL (UN)	3	3	0	27,54	0,00
00340-SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PC C/ 40 UND	80	64	16	8,19	131,07
00988-SUPER CLIPS METAL PRETO C/12 (CX)	1	1	0	22,80	0,00
01124-SUPORTE SPLIT 450X400 12.000 BTUS (UNIDADE)	12	12	0	33,00	0,00
00323-SWITCH 1GP 10/100 (UNDIDADE)	1	1	0	189,00	0,00
00274-TABLET M10 3G- PRETO (UN)	1	1	0	505,00	0,00
00878-TAÇA DE BORRACHA (UN)	9	9	0	2,75	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01386-TAMBOR FR TS JG (UNIDADE)	1	1	0	112,93	0,00
01265-TAMBOREL P/ENDODONTIA (UNIDADE)	2	2	0	27,05	0,00
01094-TAPETE LISO (UNIDADE)	4	4	0	19,90	0,00
00969-TARJERTA TRASEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	25,00	0,00
00967-TARJETA DIANTEIRA BRANCA CV (UN)	1	1	0	25,00	0,00
01099-TECIDO LISO (METROS)	26	26	0	15,50	0,00
00209-TECLADO BASICO (UN)	5	5	0	30,00	0,00
01359-TENSOR CORREIA DENT (UNIDADE)	1	1	0	52,30	0,00
01325-TERMINAL BARRA ESTAB (UNIDADE)	2	2	0	53,94	0,00
01324-TERMINAL DIRE LONGO (UNIDADE)	2	2	0	48,44	0,00
01323-TERMINAL DIRECAO 1D (PECA)	2	2	0	41,62	0,00
00451-TERMOMETRO CLINICO (UN)	5	5	0	18,87	0,00
00379-TESOURA CIRURGICA 17CM RETA (UN)	2	2	0	72,74	0,00
01068-TESOURA DE MAYO HARRINGTON CV 23 CM (UNIDADE)	5	5	0	64,25	0,00
00718-TESOURA ESCOLAR (UN)	9	3	6	4,40	26,40
01252-TESOURA MULTIUSO (UNIDADE)	12	6	6	5,35	32,10
01006-TESOURA PROFISSIONAL (UN)	7	7	0	5,60	0,00
01347-TEXACO SUPERIOR NHAVOLINE SL (UNIDADE)	6	6	0	19,00	0,00
01358-TEXACO UNIVERSAL (UNIDADE)	1	1	0	20,00	0,00
01243-TRINER 900 ML (UNIDADE)	3	3	0	13,00	0,00
01084-TRINNER 900 ML (UNIDADE)	20	20	0	12,00	0,00
01085-TINTA 18L AZUL (UNIDADE)	4	4	0	160,50	0,00
01086-TINTA 18L CINZA ()	4	4	0	154,00	0,00
01166-TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18L (UND)	8	8	0	89,00	0,00
01167-TINTA ACRILICA CAMUÇA 18L (UND)	1	1	0	89,00	0,00
00693-TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO 40ML AZUL (UN)	4	2	2	2,40	4,80
01290-TINTA P/ IMPRESSORA AMARELA (LITRO)	1	0	1	42,00	42,00
01289-TINTA P/ IMPRESSORA AZUL (LITRO)	1	0	1	42,00	42,00
01291-TINTA P/ IMPRESSORA PRETA (LITRO)	1	0	1	45,88	45,88
01293-TINTA P/ IMPRESSORA VERMELHA (LITRO)	1	0	1	42,00	42,00
00786-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO AZUL (UN)	1	1	0	5,40	0,00
00788-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO PRETO (UN)	1	0	1	5,40	5,40
00787-TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VERMELHO (UN)	1	0	1	5,40	5,40
00498-TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12 (UN)	10	10	0	14,16	0,00
01018-TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO EM RESINA (UN)	2	2	0	15,31	0,00
00521-TIRA DE LIXA P/RESINA CX C/150 (UN)	11	3	8	15,00	120,00
00123-TIRA DE POLIESTER (UN)	17	7	10	5,75	57,53
01088-TITA EXTERNA BRANCO GELO 18L (UNIDADE)	4	4	0	138,00	0,00
01097-TOALHA DE BANHO ANETTE (UNIDADE)	1	1	0	36,90	0,00
01098-TOALHA DE BANHO AZUL (UNIDADE)	1	1	0	36,90	0,00
01095-TOALHA DE BANHO LILAS (UNIDADE)	1	1	0	37,90	0,00
01096-TOALHA DE BANHO VERDE (UNIDADE)	1	1	0	37,90	0,00
00247-TOALHA DE PAPEL 2 UND (UN)	26	26	0	4,49	0,00
01056-TOALHA DE ROSTO AZUL (UN)	6	6	0	10,90	0,00
00898-TOALHA ROSTO NATURE ROSE (UN)	4	4	0	8,99	0,00
00896-TOALHA ROSTO NATURE TURQUESA (UN)	3	3	0	8,99	0,00
00897-TOALHA ROSTO NATURE VERDE (UN)	5	5	0	8,99	0,00
01282-TOMADA A10 (UND)	3	3	0	9,50	0,00
01133-TOMADA SOBREPOSTA 250V (UNIDADE)	6	6	0	9,45	0,00
01356-TORCAL BOMBA COMB (UNIDADE)	2	2	0	22,00	0,00

Periodo : 01/01/2019 até 31/12/2019
Resumo de Entradas/Saidas de Produtos por Setor

Descrição	Entradas /Periodo	Saidas /Periodo	Saldo /Periodo	Preço Médio	Total Financeiro
01194-TORNEIRA 03 VIAS (UNIDADE)	30	30	0	0,62	0,00
01276-TORNEIRA 22CM (UNIDADE)	1	1	0	4,50	0,00
01275-TORNEIRA 23CM (UNIDADE)	3	3	0	46,50	0,00
00285-TOUCA DESCARTAVEL C/100 (UN)	45	27	18	4,58	82,37
01153-TP-CLOT (10 X 2ML) (KIT)	4	4	0	110,00	0,00
01151-TRAVESSEIRO 50X70 (UN)	4	4	0	32,90	0,00
00344-TRICRESOL FORMALINA 10ML (UN)	5	5	0	11,25	0,00
00522-TRICRESOL FORMALINA 10ML (UN)	6	6	0	9,00	0,00
00102-TRIGLICERIDES LIQUIFORM- REF 87-2/100 (RT)	4	4	0	211,00	0,00
01154-TUBO CENTRIFUGACAO 10ML 17 X 110MM (UND)	8	8	0	2,00	0,00
00597-TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA (MT)	30	30	0	8,95	0,00
00608-TUBO DE COBRE 9,52 3/8 BOBINA (MT)	30	30	0	14,05	0,00
00658-TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (UN)	250	250	0	0,12	0,00
00667-TUBO DE LATEX N. 204 C/15MT (PCT)	20	20	0	43,77	0,00
01156-TUBO DE VIDRO (250)	250	250	0	0,22	0,00
00605-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO 3/8 EPEX (UN)	15	15	0	4,00	0,00
00606-TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO BRANCO 1/4 EPEX (U	15	15	0	4,00	0,00
01355-ULTRA MAX CLEANER (UNIDADE)	1	1	0	27,80	0,00
01244-UREIA UV LIQUIFORM- REF 104-6/50 (KIT)	2	2	0	164,00	0,00
00554-URIACTION 10- REF 122/100 (UN)	1	1	0	45,00	0,00
00353-URIQUEST PLUS I (FR)	7	7	0	122,67	0,00
01286-VALVULA AMERICANA (UND)	2	2	0	12,00	0,00
01171-VALVULA DE PIA INOX (UND)	2	2	0	11,00	0,00
00428-VASELINA SOLIDA 500GR (TB)	1	1	0	75,67	0,00
00080-VASSOURA (UN)	34	30	4	8,18	32,71
00205-VDRL-REF. 119-250 (KT)	3	3	0	34,00	0,00
01321-VEDA ESCP 100GR (UNIDADE)	1	1	0	6,00	0,00
00468-VEJA MULTI USO YPE 500ML CLASSICO (UN)	3	3	0	4,49	0,00
01339-VELA GAS RESIST GREEN PLUG (UNIDADE)	8	8	0	24,39	0,00
00429-VERNIZ CAVITARIO (UN)	4	3	1	17,90	17,90
01221-VIDRO MINE BOREAL 3/4 MM (M²)	1,17	1,17	0	80,00	0,00
01224-VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (M²)	7,5	7,5	0	273,75	0,00
01368-WURTH BLACK HT (UNIDADE)	2	2	0	31,76	0,00
					39.360,17

Daniela Gonsalves Sobreira
Supervisor de Almoxarifado
PORT Nº 1708099/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SALDOS DOS BENS EM ALMOXARIFADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO

2019

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2019
Página : 001
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
00317	FITA CORRETIVA		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00354	3 TOMADAS 10A 250V -STYLUS MONOBLOCO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00118	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOTEEN		0,000	240,000	120,000	UN	120,000
00293	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1L		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00100	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1L		80,000	104,000	104,000	UN	0,000
00399	ACP 103 FILTRO DE AR CONDICIONADO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00117	ACUCAR CRISTAL LAYSA		90,000	960,000	660,000	UN	300,000
00390	ADITIVO RAD DILUIDO ECOLOGICO		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00391	AGUA DESTILADA 1 LITRO		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00200	AGUA MINERAL		0,000	126,000	126,000	UN	0,000
00099	AGUA MINERAL 20L		0,000	327,000	327,000	UN	0,000
00018	AGUA SANITARIA 1L		0,000	96,000	96,000	UN	0,000
00304	AGUA SANITARIA BRILUX 2L		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00101	AGUA SANITARIA CLORADA 1L		98,000	98,000	98,000	UN	0,000
00273	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L		0,000	180,000	180,000	UN	0,000
00255	ALCOOL ECONOMICO 500 ML		0,000	108,000	83,000	UN	25,000
00411	ALCOOL GEL 500ML		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00281	ALCOOL TUBARAO 500ML		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00316	ALFINETE DE SEGURANÇA		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00141	ALHO 3KG		1,000	11,000	5,000	PT	6,000
00020	ALVEJANTE		6,000	6,000	6,000	UN	0,000
00153	AMIDO MILHO 1KG		0,000	20,000	10,000	UN	10,000
00378	ARNÁRIO AÇO QUANTIDADE PORTAS 2UND EM MDF		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00207	ARQUIVO MORTÓ POLIONDA POLIBRAS		30,000	30,000	21,000	UN	9,000
00119	ARROZ PARBOLIZADO POP		160,000	740,000	640,000	UN	100,000
00295	BALDE LUMAR N 10		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00143	BATATA INGLESA		0,000	26,000	26,000	KG	0,000
00394	BATERIA Z60D HE		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00380	BIRO EM MDF COM GAVETAS		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00003	BISCOITO DOCE 400G		60,000	60,000	60,000	PC	0,000
00023	BLOCO RECADO ADESIVO		4,000	4,000	4,000	UN	0,000
00403	BOBINA IGN PLAST		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00311	BOM AR GLADE AERO LAVANDA 500ML		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00398	BOMBA DAGUA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00265	BONE PERSONALIZADO		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00025	BORRACHA EVA 40 X 48X 2 MM		25,000	25,000	25,000	UN	0,000
00234	BORRACHA EVA LISA 40 X 48		0,000	120,000	120,000	UN	0,000
00026	BORRACHA PONTEIRA		200,000	200,000	158,000	UN	42,000
00343	BORRACHA PONTEIRA MERCUR		0,000	400,000	400,000	UN	0,000
00299	BOTIJAO 13 KG GLP 2.1 ONU		0,000	16,000	16,000	KG	0,000
00350	CABO FLEXIVEL 750 V 6,00AZ SIL		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00358	CABO FLEXIVEL 750V 2,50 AMR SIL		0,000	132,000	132,000	UN	0,000
00175	CABO SILFLEX PP 500V 3X2,5 PRETO		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00379	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ESTOFADA		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00377	CADEIRA LONGARINA C/03 LUGARES POLIPROPILENO		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00321	CADERNO 15 MATERIAS CAPA DURA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00206	CADERNO ESPIRAL 48FLS		120,000	120,000	75,000	UN	45,000
00126	CAFE TORRADO MOIDO		60,000	60,000	60,000	UN	0,000
00261	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP 220		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00422	CAIXA MORTANDELA DE FRANGO 12KG		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00418	CALDO ARISCO 24X19G CARNE		0,000	96,000	96,000	UN	0,000
00421	CALDO ARISCO 24X19G GALINHA CAIPIRA		0,000	288,000	96,000	UN	192,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas		Estoque Atual
00266	CAMISA ESTAMPADA		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00225	CAMISAS PERSONALIZADAS		0,000	356,000	356,000	UN	0,000
00374	CANALETA C/FITA ADESIVA C/DIVISORIA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00323	CANETA BIC		0,000	8,000	8,000	UN	0,000
00082	CANETA BIC CRISTAL AZUL		0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00342	CANETA BIC CRISTAL PRETA		0,000	170,000	170,000	UN	0,000
00244	CANETA COMPACTOR 07		0,000	400,000	400,000	UN	0,000
00345	CANETA MARCA TEXTO CIS EM GEL		0,000	35,000	35,000	UN	0,000
00263	CARRINHO PRETO		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00030	CARTOLINA		12,000	12,000	12,000	UN	0,000
00326	CARTOLINA DUPLA FACE		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00197	CARTOLINA SAO MIGUEL		0,000	200,000	200,000	UN	0,000
00235	CARTOLINA SIMPLES150G 50X66		0,000	211,000	211,000	UN	0,000
00031	CD-R IMPRIMIVEL		1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00140	CEBOLA BRANCA		0,000	80,000	80,000	KG	0,000
00228	CELULAR LG K11+32G		0,000	2,000	2,000		0,000
00144	CENOURA		0,000	26,000	26,000	KG	0,000
00308	CERA EUCANOL LIQUIDA 1L		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00409	CERA LIQUIDA EUCANOL 750 ML		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00102	CERA PISO EUCANOL 750ML INCOLOR		12,000	12,000	12,000	UN	0,000
00296	CESTO PARA LIXO TELADO 10 LT		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00402	CHAVE MAG 12V		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00355	CJ 3 TOMADAS 10A 250V-SLIM		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00320	COLA BASTAO		0,000	22,000	22,000	UN	0,000
00258	COLA BASTAO MAKE		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00319	COLA BRANCA 1 KG		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00254	COLA BRANCA FORTFIX 1000G		0,000	20,000	19,000	UN	1,000
00338	COLA BRANCA FORTIFIX 90G		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00247	COLA FORTFIX ISOPOR		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00256	COLA GLITER ACRILEX 15G		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00036	COLA QUENTE 1 KG FINO		1,000	1,000	1,000	KG	0,000
00037	COLA QUENTE 1 KG GROSSO		1,000	1,000	1,000	KG	0,000
00096	COLA SILICONE		2,000	6,000	6,000	UN	2,000
00246	COLA SILICONE FORFIX		0,000	30,000	30,000	UN	0,000
00090	COLA SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA		3,000	3,000	3,000	PC	0,000
00110	COLHER REF DESC BELLO COPO 50 X 1		50,000	50,000	50,000	PC	0,000
00131	COLORIFICO		40,000	40,000	40,000	UN	0,000
00130	COMINHO MOIDO		40,000	40,000	20,000	UN	20,000
00112	COPO DESCARTAVEL PC 200 ML		360,000	360,000	97,000	PC	263,000
00111	COPO DESCARTAVEL PC 50 ML		460,000	460,000	68,000	PC	392,000
00375	COPOS LONG DRINK		0,000	150,000	150,000	UN	0,000
00327	COPOS PERSONALIZADOS		0,000	400,000	400,000	UN	0,000
00381	CORREIA DENT 129		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00383	CORREIA GIR ALT ACD		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00040	CORRETIVO BAMBINI PLUS		1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00257	CORRETIVO KOALA 18 ML		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00353	CURVA 90 CURTA ELETRODUTO ROSCAVEL		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00348	CURVA BOX 1 1/2 PT TAF		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00405	DESINFETANTE DRAGAO 1L		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00103	DESINFETANTE INDOV 2L		112,000	112,000	112,000	UN	0,000
00270	DESINFETANTE PEPY CITRUS 1LT		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00271	DESINFETANTE PEPY FLORAL 1 LT		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00268	DESINFETANTE PEPY HERBAL 1L		0,000	24,000	24,000	UN	0,000

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saídas	Estoque Atual
00272	DESINFETANTE PEPY JASMIM 1LT		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00269	DESINFETANTE PEPY LAVANDA 1L		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00306	DESINFETANTE PINHO SOL 1L		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00104	DETERGENTE GUARANI 500ML LIMAO		100,000	100,000	100,000 UN	0,000
00406	DETERGENTE INDOV 500ML		0,000	96,000	96,000 UN	0,000
00041	DETERGENTE LIQUIDO		70,000	70,000	30,000 UN	40,000
00280	DETERGENTE PEPY CLEAR 500ML		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00279	DETERGENTE PEPY LIMAO 500ML		0,000	50,000	50,000 UN	0,000
00278	DETERGENTE PEPY MAÇA 500ML		0,000	56,000	56,000 UN	0,000
00277	DETERGENTE PEPY NEUTRO 500ML		0,000	100,000	100,000 UN	0,000
00314	DETERGENTE YPE LIMAO 500 ML		0,000	48,000	48,000 UN	0,000
00393	DISCO FR DT SOLIDO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00352	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA32 A		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00042	DUREX PEQUENO		10,000	10,000	2,000 UN	8,000
00043	DVD RECARREGAVEL		50,000	50,000	0,000 UN	50,000
00332	ELEMENTO FILTRA		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00044	ENVELOPE AMARELO 229 X 324MM		1.450,000	1.450,000	450,000 UN	1.000,000
00344	ENVELOPE IPERCOL 24X34CM		0,000	350,000	350,000 UN	0,000
00307	ESCOVA SANITARIA SIMPLES		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00312	ESPONJA BRILHUS		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00047	ESPONJA LA DE ACO		37,000	37,000	37,000 PC	0,000
00048	ESPONJA MULTIUSO		10,000	10,000	10,000 UN	0,000
00309	ESPONJA MULTIUSO LIMPANO		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00049	ESTILETE		4,000	4,000	4,000 UN	0,000
00329	ESTOPA		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00325	EVA 40X60		0,000	41,000	41,000 UN	0,000
00128	EXTRATO TOMATE		52,000	308,000	180,000 UN	128,000
00371	FECHAD.EXT POP LINE CR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00007	FECULA DE MANDIOCA		0,000	90,000	50,000 PC	40,000
00008	FEIJAO 1KG		0,000	200,000	200,000 KG	0,000
00388	FILTRO AR		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00389	FILTRO COMB.		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00331	FILTRO COMBUSTIVEL		0,000	1,000	1,000 PC	0,000
00330	FILTRO DE OLEO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00387	FILTRO LUB		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00203	FITA 3M P/EMPACOTAMENTO PVC 45X45		22,000	22,000	22,000 UN	0,000
00337	FITA ADESIVA ADERE 45X45 TRANSPARENTE		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00176	FITA ALUMINIZADA 45MMX45M		0,000	1,000	1,000 PÇ	0,000
00051	FITA GOMADA CREPE PAPEL		10,000	10,000	10,000 UN	0,000
00335	FITA GOMADA EUROCEL		0,000	23,000	23,000 UN	0,000
00351	FITA ISOLANTE 18MMX10M ANTI-CHAMA		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00404	FITA ISOLANTE IMPERIAL		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00414	FLANELA ITATEX 38X38 CM		0,000	18,000	18,000 UN	0,000
00283	FLANELA NM 39X79 CM		0,000	30,000	30,000 UN	0,000
00123	FLOCAO MILHO		60,000	960,000	760,000 UN	200,000
00425	FLUIDO FREIO 500ML		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00009	FRANGO CONGELADO		36,000	36,000	36,000 KG	0,000
00113	GARFO DESC BELLOCOPO 50 X 1		30,000	30,000	30,000 PC	0,000
00253	GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00139	GOMA MANDIOCA 1KG		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00241	GRAMPEADOR TRIS UFFIZI		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00318	GRAMPO DUBLIN P/GRAMPEADOR 26/6		0,000	20,000	20,000 UN	0,000
00240	GRAMPO LEO 120 ECO		0,000	52,000	20,000 UN	32,000

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
00057	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 MM		5,000	5,000	0,000	PC	5,000
00114	GUARDANAPO PAPEL COZINHEIRO 20 X22 CM		30,000	30,000	30,000	UN	0,000
00400	IMPULSOR MTR PART BOSCH		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00094	ISOPOR 10MM		10,000	10,000	10,000	UN	0,000
00236	ISOPOR 10MM ISONORD		0,000	24,000	12,000	UN	12,000
00237	ISOPOR 20MM ISONORD		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00372	KIT BANDEJA ROLO GARFO		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00058	KIT REFIL 664 EPSON L375		1,000	1,000	0,000	UN	1,000
00297	LA DE ACO ASSOLAN 8 UND		0,000	140,000	140,000	PC	0,000
00370	LAMP COMP ELET TASCHIBRA		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00357	LAMP TUBO LED 9,9W 60CM 6500K		0,000	4,000	4,000	UN	0,000
00373	LAMPADA FLOUR 20W 220V		0,000	5,000	5,000	UN	0,000
00356	LAMPADA TUBO LED 20,5W 120CM 6500K		0,000	6,000	6,000	UN	0,000
00251	LAPIS COR LEO 12C GRANDE RESINA ECO		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00233	LAPIS DE COR FABER MULTICOLOR		0,000	17,000	17,000	UN	0,000
00059	LAPIS DE COR GRANDE		7,000	7,000	7,000	CX	0,000
00242	LAPIS GRAFITE LABRA PRETO		0,000	620,000	620,000	UN	0,000
00407	LAVA PISO EUCANOL 2L		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00149	LEITE CONDENSADO		0,000	216,000	135,000	UN	81,000
00010	LEITE EM PO		0,000	300,000	250,000	PC	50,000
00133	LEITE EM PO SACHE		75,000	75,000	75,000	UN	0,000
00294	LIMPA CERAMICA POLITRIZ 1L		0,000	18,000	18,000	UN	0,000
00392	LIMPA RADIADOR FLUSH		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00152	LINGUICA 5KG		4,000	28,000	28,000	PC	0,000
00060	LIVRO ATA		4,000	4,000	3,000	UN	1,000
00061	LIVRO REGISTRO EMPREGADO		5,000	5,000	0,000	UN	5,000
00260	LUBRAX VALORA 5W30 PLUS LT		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00062	LUSTRA MOVEIS		10,000	10,000	10,000	UN	0,000
00420	MACARRAO BONSABOR		0,000	100,000	0,000	UN	100,000
00122	MACARRAO ESPAGUETE		70,000	470,000	470,000	UN	0,000
00227	MAQ ALGODAO DOCE		0,000	1,000	1,000		0,000
00249	MARCA TEXTO LEONORA		0,000	60,000	43,000	UN	17,000
00083	MARCADOR P QUADRO BRANCO		12,000	12,000	12,000	UN	0,000
00125	MARGARINA 3KG		1,000	19,000	12,000	UN	7,000
00063	MASSA MODELAR C/12		1,000	1,000	1,000	CX	0,000
00252	MASSA MODELAR KOALA 06 COR		0,000	45,000	45,000	UN	0,000
00361	MILHO MUNGUNZA		0,000	360,000	360,000	UN	0,000
00135	MILHO PIPOCA		0,000	200,000	100,000	PC	100,000
00267	MOCHILA PERSONALIZADA		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00221	MORTADELA DE FRANGO 3,5		0,000	32,000	32,000	UN	0,000
00364	MULTISIFAO SIMPLES		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00412	MULTIUSO ECONOMICO 500ML		0,000	48,000	42,000	UN	6,000
00015	OLEO DE SOJA		60,000	460,000	360,000	UN	100,000
00333	OLEO M SEL K PURE ENERGY 5W		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00136	OREGANO DESIDRATADO		0,000	5,000	5,000	BG	0,000
00137	OVOS GALINHA		8,000	8,000	8,000	BD	0,000
00287	PA P/LIXO PREDILETA PLASTICO CABO		0,000	24,000	24,000	UN	0,000
00376	PAINEL LONA PERSONALIZADA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00250	PALITO PICOLE THEOTO		0,000	25,000	25,000	UN	0,000
00105	PANO CHAO ALGOBOM 30 X 50 PCT C/3 UND		6,000	6,000	6,000	PC	0,000
00282	PANO DE CHAO ALGOBOM 40X58		0,000	34,000	34,000	PC	0,000
00302	PANO DE CHAO ALGOBOM C/3		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00313	PANO MULTIUSO ESFREBOM		0,000	6,000	6,000	UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2019
Página : 005
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas		Estoque Atual
00315	PAPEL A-4		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00324	PAPEL ADESIVO		0,000	2,000	2,000	CT	0,000
00238	PAPEL CREPOM		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00288	PAPEL HIG.FLORAL NEUTRO 4 UNI		0,000	40,000	40,000	PC	0,000
00289	PAPEL HIG.FLORAL PERFUMADO 4 UNI		0,000	40,000	40,000	PC	0,000
00065	PAPEL HIGIENICO		14,000	14,000	14,000	PC	0,000
00310	PAPEL HIGIENICO LE BLANC 30M		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00360	PAPEL OFFICE A4 CHAMEX 500FLS		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00066	PAPEL OFICIO A4 C/500		20,000	20,000	20,000	PC	0,000
00080	PAPEL OFICIO A4 CHAMEX		30,000	30,000	30,000	PC	0,000
00239	PAPEL OFICIO A-4 CHAMEX C/10		8,000	8,000	5,000	CX	3,000
00193	PAPEL OFICIO A4 COPIMAX RESMA 500FL		0,000	155,000	155,000	UN	0,000
00336	PASTA ARQUIVO POLIBRAS		0,000	20,000	20,000	UN	0,000
00334	PASTA AZ FRAMA OFICIO ESTREITA		0,000	60,000	60,000	UN	0,000
00210	PASTA C/ABA ELASTICOTRANSP 2CM		30,000	30,000	30,000	UN	0,000
00340	PASTA ORGANIZADORA POLIBRAS 12 DIVISORIAS		0,000	10,000	10,000	UN	0,000
00341	PASTA PLASTICA POLIBRAS C/ELASTICO FINA		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00070	PASTA SANFONADA		12,000	12,000	1,000	UN	11,000
00071	PASTA SANFONADA C/ DIVISORIAS		7,000	7,000	1,000	UN	6,000
00177	PASTA SUSPENSA POLIBRAS		0,000	33,000	33,000	UN	0,000
00385	PASTILHA FR DT S AMIANTO S SENSOR		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00305	PEDRA SANITARIA GLADE		0,000	50,000	50,000	UN	0,000
00290	PEDRA SANITARIA Q-ODOR FLORAL		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00291	PEDRA SANITARIA Q-ODOR LAVANDA		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00292	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPITO		0,000	36,000	36,000	UN	0,000
00121	PEITO DE FRANGO		60,000	320,000	220,000	KG	100,000
00386	PETRONAS SELENIA PERFORM 5W30 API		0,000	3,000	3,000	UN	0,000
00212	PINCEL ATOMICO C/12 CORES		12,000	12,000	12,000	UN	0,000
00243	PINCEL ATOMICO COMPACTOR		0,000	48,000	48,000	UN	0,000
00245	PINCEL CERDAS CASTELO		0,000	54,000	54,000	UN	0,000
00248	PINCEL PERMANENTE COMPACTOR		0,000	40,000	40,000	UN	0,000
00226	PIPOQUEIRA BALDUINO CABO N24		0,000	3,000	3,000		0,000
00367	PISO 45X45 ADELAR BLANCO		0,000	4,000	4,000	M	0,000
00205	PLASTICO ADESIVO C/25M		6,000	6,000	1,000	UN	5,000
00423	PNEU 175/65/14		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00259	PNEU 175/65/14		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00410	POLIDOR ALUMINIO 500ML		0,000	72,000	72,000	UN	0,000
00074	PORTA CANETAS/CLIPS/LEMBRETA		2,000	2,000	1,000	UN	1,000
00369	PORTA CONV HDFCRU		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00262	PROJETOR SVGA S27 BR2700A EPSON		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00016	PROTEINA DE SOJA		48,000	360,000	260,000	PC	108,000
00211	QUADRO BCO 1.00X0.70		2,000	2,000	2,000	UN	0,000
00346	QUADRO DE LUZ TRIFASICO 27CMX50CM TAF		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00222	QUEIJO COALHO		0,000	70,000	70,000	KG	0,000
00213	REFEICAO PRONTA TIPO QUENTINHA		0,000	28,000	28,000	UN	0,000
00215	REFRIGERANTE CAJU 2L		0,000	120,000	60,000	UN	60,000
00145	REFRIGERANTE COLA 2L		0,000	240,000	210,000	UN	30,000
00146	REFRIGERANTE GUARANA 2L		0,000	240,000	180,000	UN	60,000
00147	REFRIGERANTE LARANJA 2L		0,000	240,000	200,000	UN	40,000
00219	REFRIGERANTE SAO GERALDO CAJU		60,000	60,000	60,000	UN	0,000
00365	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM		0,000	2,000	2,000	UN	0,000
00401	REGULADOR ALT 12V 70A		0,000	1,000	1,000	UN	0,000
00368	RENDMAIS 18L CAMURCA		0,000	1,000	1,000	UN	0,000

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual
00106	RODO BORRACHA PROLIL 30 CM COM CABO MADEIRA		8,000	8,000	4,000 UN	4,000
00285	RODO GPLASTIC 40 CM		0,000	35,000	35,000 UN	0,000
00301	RODO GRANDE		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00362	ROL.TENSORVCORREIA DENT		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00384	ROLAMENTO CORR ALT		0,000	2,000	2,000 PC	0,000
00349	ROLDANA MARRON 56X56		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00417	ROTEADOR S/F 300M RW333 LINK ONE		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00276	SAB EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHET 500G		0,000	41,000	41,000 UN	0,000
00107	SABAO BARRA JAGUARIBE 1KG PRETO		60,000	60,000	25,000 UN	35,000
00076	SABAO EM PO 500G		82,000	82,000	82,000 UN	0,000
00300	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG		0,000	19,000	19,000 UN	0,000
00275	SABAO NOVA AURORA BRANCO 1000G		0,000	60,000	60,000 UN	0,000
00274	SABAO PO ALA ROSAS FLOR DE LIS 1 KG		0,000	88,000	88,000 UN	0,000
00408	SABAO PO IAPO 500G		0,000	240,000	240,000 UN	0,000
00415	SACO DE LIXO LIMP 50LT		0,000	3,000	3,000 PC	0,000
00286	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO PRETO 50LT		0,000	100,000	100,000 PC	0,000
00124	SAL PUREZA		0,000	50,000	10,000 UN	40,000
00132	SALSICHA 5KG		4,000	18,000	10,000 PC	8,000
00424	SELENIA P GF5 5W 30 OLEO SINTETICO PERFORM SAE 5W		0,000	3,000	3,000 UN	0,000
00396	SILENCIOSO INTERMED		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00397	SILENCIOSO TRAS		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00362	SUCO EM PO QUALIMAX 1KG		0,000	80,000	60,000 PC	20,000
00416	SUPORTE P PROJETOR SM PROS BRANCO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00127	TEMPERO TABLETE CARNE		24,000	336,000	336,000 UN	0,000
00129	TEMPERO TABLETE GALINHA		0,000	312,000	312,000 UN	0,000
00339	TESOURA ESCOLAR ADECK04 POLEGADAS		0,000	7,000	7,000 UN	0,000
00395	TEXACO TEXAMATIC B 1LT		0,000	1,000	1,000 LT	0,000
00209	TINTA EPSON BULK INK 01 LT		4,000	4,000	1,000 UN	3,000
00208	TNT 1,40X50 MTS		5,000	5,000	5,000 UN	0,000
00142	TOMATE		0,000	16,000	16,000 KG	0,000
00363	TOR COZ PAB MOVEL PORTO BELO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00231	TUBO DE COBRE 12,70 1/2 BOBINA 0,263		0,000	3,000	3,000 MT	0,000
00174	TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA 0,123		0,000	3,000	3,000 MT	0,000
00347	TUBO ELETRODUTO 11/2 RIGIDO KRONA		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00232	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO 1/2 EPEX		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00230	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO BRANCO 1/4		0,000	2,000	2,000 UN	0,000
00359	TV LED 43 SMART FULL HD 43LK5750PSA LG PRETO		0,000	1,000	1,000 UN	0,000
00413	VASSOURA DE PELO PROLIL		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00284	VASSOURA LINDA PLUS		0,000	24,000	24,000 UN	0,000
00108	VASSOURA NYLON PROLIL 30 CM		12,000	12,000	4,000 UN	8,000
00303	VASSOURA VARRY 1000		0,000	12,000	12,000 UN	0,000
00298	VEJA MULTI-USO 500ML		0,000	10,000	10,000 UN	0,000
00328	VELA IGNIÇAO		0,000	4,000	4,000 UN	0,000
00138	VINAGRE DE ALCOOL		7,000	7,000	7,000 UN	0,000
00419	VINAGRE SADIO		0,000	24,000	0,000 UN	24,000
00366	W.COL CIMENTO COLA INT CZ		0,000	2,000	2,000 UN	0,000

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

101.000
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão :01/01/2019
Página : 007
Exercicio: 2019

Inventário de Materiais - Saldos até 31/12/2019

Código	Descrição	Lote	Estoque Inicial	Entradas	Saidas	Estoque Atual
RESUMO FINANCEIRO - GERAL						
Exercicio Anterior	R$	13.056,16				
Entradas no Exercício	R$	83.761,83				
TOTAL ENTRADAS		**96.817,99**				
TOTAL SAÍDAS		**87.352,27**				
SALDO FINANCEIRO		**9.465,72**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16
ATESTO

Rivanessa Tavares Messias
Rivanessa Tavares Messias
Supervisor de Almoxarifado
Portaria Nº 0804047/2017

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

RELAÇÃO DOS BENS TOMBADOS, DEPRECIADOS E BAIXADOS EM SISTEMA PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
0000000012070	07/01/19	Con	[illegible]	326,00
0000000012071	10/01/19	Con	[illegible]	1.899,00
0000000012072	11/01/19	Con	[illegible]	699,80
0000000012073	10/01/19	Con	[illegible]	623,80
0000000012074	10/01/19	Con	[illegible]	1.013,08
0000000012075	10/01/19	Con	[illegible]	597,98
0000000012076	10/01/19	Con	[illegible]	1.291,08
0000000012077	10/01/19	Con	[illegible]	1.498,00
0000000012137	31/05/19	Con	[illegible]	1.899,00
0000000012138	06/02/19	Con	[illegible]	2.749,00
0000000012139	06/02/19	Con	[illegible]	2.749,00
0000000012140	14/02/19	Con	[illegible]	1.259,00
0000000012140	19/02/19	Con	[illegible]	499,00
0000000012149	15/02/19	Con	[illegible]	499,00
0000000012234	25/03/19	Con	[illegible]	1.099,00
0000000012288	03/04/19	Con	[illegible]	123,00
0000000012408	03/04/19	Con	[illegible]	550,00
0000000012491	30/03/19	Con	[illegible]	1.999,00
0000000012492	03/04/19	Con	[illegible]	2.943,00
0000000012493	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012494	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012495	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012496	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012497	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012498	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012499	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012700	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012701	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012702	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012703	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012704	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012705	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012706	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012707	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012708	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012709	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012710	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012711	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012712	03/04/19	Con	LIXEIRO CONTAINER - CHAPA DE ACO 20 MEDINDO 950750	350,00
0000000012713	13/05/19	Con	[illegible]	3.525,00
0000000012714	28/04/19	Con	[illegible]	1.450,00
0000000012715	01/05/19	Con	[illegible]	2.250,00
0000000012716	03/05/19	Con	[illegible]	1.249,00
0000000012717	03/05/19	Con	[illegible]	600,00
0000000012718	03/05/19	Con	[illegible]	479,00
0000000012719	03/05/19	Con	[illegible]	599,00
0000000012720	14/05/19	Con	[illegible]	101,90
0000000012740	30/07/19	Con	[illegible]	1.050,00
0000000012741	30/07/19	Con	[illegible]	760,00
0000000012742	30/07/19	Con	[illegible]	235,00
0000000012743	30/07/19	Con	[illegible]	235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012136	31/01/19	Cse	CARRINHO DE MAO METAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	133,80
000000012738	31/05/19	Cse	CARRO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	254,85
000000012754	25/07/19	Cse	CARRO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,26
000000012877	02/12/19	Cse	CARRO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,26

Total de Itens : 4
Valor Total : 931,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL

Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012131	01/01/19	Com	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.250,00
000000012174	04/03/19	Com	CELULAR LG K11 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	999,00
000000012177	04/03/19	Com	CELULAR LG K11 32G	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	999,00
000000012179	20/03/19	Com	TV LED 43 SMART FULL HD	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.999,00
000000012734	13/06/19	Com	CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	666,50
000000012735	13/06/19	Com	CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	666,50
000000012736	13/06/19	Com	CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	666,50
000000012737	13/06/19	Com	KIRO EM MDF COM GAVETAS	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.579,50
000000012749	18/07/19	Com	CAIXA AMPLIFICADORA TRILLER 15 POL ELEVEMTH 8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.390,00
000000012750	18/07/19	Com	PROJETOR EPSN EB90X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.990,00
000000012751	18/07/19	Com	CAMERINA PHOTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	119,00
000000012752	18/07/19	Com	SUPORTE PARA PROJETOR DE PISO BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	384,00
000000012753	18/07/19	Com	NOTEBOOK A17 300W AMD15 LIVE 8GB	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	229,00
000000012872	02/12/19	Com	CADEIRA GIRATORIA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	630,00
000000012873	02/12/19	Com	CADEIRA GIRATORIA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	630,00
000000012874	02/12/19	Com	CADEIRA GIRATORIA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	630,00
000000012875	02/12/19	Com	CADEIRA GIRATORIA COM TRES LUGARES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	630,00
000000012876	02/12/19	Com	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.620,00

Total de Itens : 18

Valor Total : 17.099,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

SECRETARIA DE SAUDE
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000011078	24/01/19	Com	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED 3ØW FIO COM BASE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,00
000000011079	24/01/19	Com	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED 3ØW FIO COM BASE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,00
000000011080	24/01/19	Com	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED 3ØW FIO COM BASE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,00
000000011081	24/01/19	Com	AMPLIADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	598,00
000000011082	24/01/19	Com	AMPLIADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	598,00
000000011083	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011084	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011085	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011086	24/01/19	Com	ARMARIO FICHARIO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011087	24/01/19	Com	ARMARIO FICHARIO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011088	24/01/19	Com	ARMARIO FICHARIO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011089	24/01/19	Com	ARMARIO FICHARIO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
000000011090	24/01/19	Com	TELEVISOR LED TELA XXIPOL 32 COM CONVERSOR DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00
000000011091	24/01/19	Com	TELEVISOR LED TELA XXIPOL 32 COM CONVERSOR DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00
000000011092	24/01/19	Com	LIQUIDIFICADOR ADULTO COMPOSTO POR 1 LIQUIDIFICADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,00
000000011093	24/01/19	Com	LIQUIDIFICADOR ADULTO COMPOSTO POR 1 LIQUIDIFICADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,00
000000011094	24/01/19	Com	LIQUIDIFICADOR INFANTIL COMPOSTO POR 2 LAMINAS ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	298,00
000000011095	24/01/19	Com	LIQUIDIFICADOR INFANTIL COMPOSTO POR 2 LAMINAS ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	298,00
000000011096	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011097	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011098	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011099	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011100	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011101	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000011102	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012103	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012104	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012105	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012106	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012107	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012108	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000012109	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012110	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012111	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012112	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012113	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012114	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012115	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO POR 05 ESPECULAS RIGIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000013116	24/01/19	Com	NEBULIZADOR HOSPITAL TIPO TITANARBICO COM 01 BALA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00
000000013117	24/01/19	Com	NEBULIZADOR HOSPITAL TIPO TITANARBICO COM 01 BALA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00
000000013118	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALGODAO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013119	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALGODAO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013120	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALGODAO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013121	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALGODAO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013122	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALGODAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013123	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALGODAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013124	24/01/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALGODAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,00
000000013125	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434,00
000000013126	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434,00
000000013127	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	434,00
000000013128	24/01/19	Com	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 002

SECRETARIA DE SAUDE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
008000012129	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	79,90
008000012130	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	899,00
008000012131	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	269,00
008000012132	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	580,00
008000012133	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	37,50
008000012134	24/01/19	Com	[illegible]	[illegible]	1.199,00
008000012166	07/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	120.500,00
008000012167	14/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	598,00
008000012150	20/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	85,32
008000012151	20/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	85,32
008000012152	20/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	85,32
008000012153	20/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	504,92
008000012154	20/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	96,44
008000012155	21/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	615,00
008000012156	21/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	615,00
008000012157	21/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	615,00
008000012158	21/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	615,00
008000012159	21/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	615,00
008000012160	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	597,00
008000012161	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	597,00
008000012162	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	597,00
008000012163	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	499,00
008000012164	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	499,00
008000012165	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	1.740,00
008000012166	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	1.740,00
008000012167	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	1.740,00
008000012168	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	1.740,00
008000012169	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	178,00
008000012170	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	178,00
008000012171	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	178,00
008000012172	27/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	598,00
008000012173	07/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	189,00
008000012175	18/02/19	Com	[illegible]	[illegible]	96,44
008000012178	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012179	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012180	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012181	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012182	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012183	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012184	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012185	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,95
008000012186	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012187	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012188	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012189	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012190	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012191	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012192	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012193	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012194	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	13,65
008000012195	01/03/19	Com	[illegible]	[illegible]	720,00

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012196	01/03/19	Com	APELANDOCOXIO ANTERIOR CONVENCIONAL COMPOSTO KIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00
000000012197	01/03/19	Com	APELANDOCOXIO ANTERIOR CONVENCIONAL COMPOSTO KIT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00
000000012198	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00
000000012199	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00
000000012200	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00
000000012201	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012202	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012203	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012204	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012205	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012206	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012207	07/03/19	Com	ARMARIO ESCRITORIO MEDINA 1,80 X 0,75 M CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
000000012208	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012209	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012210	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012211	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012212	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012213	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012214	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012215	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012216	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012217	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012218	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012219	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012220	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012221	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,00
000000012222	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012223	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012224	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012225	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012226	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012227	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012228	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012229	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012230	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO PINTADA COM O	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00
000000012231	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESPUMADOS CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00
000000012232	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESPUMADOS CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00
000000012233	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESPUMADOS CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00
000000012234	13/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 150KG COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,55
000000012235	13/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 150KG COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,55
000000012237	13/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 150KG COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,55
000000012238	13/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 150KG COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,55
000000012239	13/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 150KG COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,55
000000012240	12/03/19	Com	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00
000000012241	12/03/19	Com	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00
000000012242	12/03/19	Com	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00
000000012243	12/03/19	Com	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00
000000012244	14/03/19	Com	BICAMERA DIA 10MM	SECRETARIA DE SAUDE	1.680,00
000000012245	28/03/19	Com	VENTILADOR DE TETOVARIAVEL COM 03 PAS TIPO TETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,49
000000012246	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO AMBIENTE FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,50
000000012247	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO AMBIENTE FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE SAUDE

Página : 004

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012240	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012249	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012250	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012251	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012252	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012253	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZADO APENAS FRIO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,00
000000012234	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012235	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012236	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012237	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012238	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012239	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012240	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012241	28/03/19	Com	GELADEIRA CAPACIDADE 260 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061,98
000000012242	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012243	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012244	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012245	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012246	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012247	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012268	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012269	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012270	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012271	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012272	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012273	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012274	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012275	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012276	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012277	28/03/19	Com	CADEIRA GINATORIA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO PRETA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
000000012278	28/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM ACRILTEXANO VERTICAL E BRACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,53
000000013091	05/04/19	Com	AUTOCLAVE TP 12LTS 304 NOVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,00
000000013721	11/06/19	Com	APTHTHSCOPE LAPAROSCOPE TRANSIT	SECRETARIA DE SAUDE	199,00
000000012722	22/05/19	Com	APARELHO DE RAIO X COMPUTADORIZADO COLUNA COM BRAO CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.885,00
000000012723	22/05/19	Com	APARELHO DE RAIO X COMPUTADORIZADO COLUNA COM BRAO CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.885,00
000000012724	22/05/19	Com	APARELHO DE RAIO X COMPUTADORIZADO COLUNA COM BRAO CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.885,00
900000012725	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012726	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012727	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012728	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012729	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012730	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012731	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
900000012732	13/05/19	Com	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,00
000000012733	23/05/19	Com	NEBULIZADOR COMPRESSIONADO DE ADU TIPO PARRUDA DUPLO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	579,00
000000012741	01/07/19	Com	BALANCA PARA PAPEL KRAF CLEMATICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,50
000000012747	01/07/19	Com	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE ONIBUS PARA 01 P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.500,00
000000012749	01/07/19	Com	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE ONIBUS PARA 01 P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.500,00
000000012847	26/08/19	Com	AUDIOFONE AUT 991	SECRETARIA DE SAUDE	69,00
000000012848	26/08/19	Com	CAIXA AMPLIFICADORA TROLLEY 12 VOZ AUDIOBOOK 8000	SECRETARIA DE SAUDE	1.390,00
000000012849	15/08/19	Com	APARELHO DE ECOGRAFICO ORTOPANTOMOGRAF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 005

SECRETARIA DE SAUDE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012859	10/09/19	Com	VEICULO TIPO VAN - ZERO EM CAPACIDADE PARA 15 PAXS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	164.500,00
000000012862	11/10/19	Com	CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS/HEMATOLOGICO CAPACI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	36.900,00
000000012863	01/10/19	Com	CADEIRA HEMATOLOGICA COMPLETA COMANDO DE CADEIRA A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	7.600,00
000000012864	01/11/19	Com	BOMBA ALIMENTA SUBMERSA 001 IIPV	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
000000012865	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012866	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012867	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012868	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012869	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012870	02/12/19	Com	MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012871	02/12/19	Com	BOMBO MATERIAL DE CONFECTAO EM ACO/FERRO PINTADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE	296,55

Total de Itens : 215
Valor Total : 539.917,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012140	07/02/19	Com	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM VENTI DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	241,20
000000012141	11/02/19	Com	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM VENTI DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	241,20
000000012142	11/02/19	Com	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM VENTI DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	241,20
000000012143	11/02/19	Com	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM VENTI DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	241,20
000000012146	14/02/19	Com	IMPRESSORA MULTI. EPSON L380 TANQUE TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	999,00
000000012176	14/02/19	Com	BEIRUPONE MC 001	SECRETARIA DE EDUCACAO	99,00
000000012281	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012282	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012283	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012284	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012285	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012286	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012287	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012288	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012289	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012290	03/04/19	Com	PARTELEIRA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00
000000012292	14/04/19	Com	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.099,00
000000012293	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,70
000000012294	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,70
000000012295	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,70
000000012296	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,70
000000012297	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89,70
000000012298	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMEX PLUS 12 PEL LAE7 ORANG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
000000012299	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMEX PLUS 12 PEL LAE7 ORANG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
000000012300	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMEX PLUS 12 PEL LAE7 ORANG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
000000012301	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMEX PLUS 12 PEL LAE7 ORANG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
000000012302	24/04/19	Com	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMEX PLUS 12 PEL LAE7 ORANG	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
000000012303	21/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012304	21/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012305	21/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012306	21/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012307	21/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012308	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012309	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012310	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012311	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012312	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012313	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012314	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012315	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012316	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012317	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012318	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012319	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012320	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012321	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012322	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012323	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012324	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012325	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012326	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CIA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 002

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
0080010121	21/05/19	Con CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
0080010122	21/05/19	Con CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
0080010123

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 003

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
008000012378	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012379	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012380	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012381	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012382	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012383	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012384	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012385	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012386	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012387	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012388	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012389	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012390	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012391	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012392	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012393	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012394	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012395	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012396	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012397	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012398	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012399	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012400	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012401	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012402	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012403	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012404	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012405	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012406	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012407	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012408	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012409	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012410	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012411	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012412	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012413	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012414	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012415	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012416	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012417	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012418	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012419	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012420	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012421	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012422	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012423	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012424	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012425	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012426	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012427	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
008000012428	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 004

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000800012429	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012430	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012431	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012432	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012433	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012434	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012435	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012436	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012437	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012438	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012439	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012440	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012441	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012442	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012443	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012444	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012445	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012446	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012447	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012448	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012449	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012450	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012451	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012452	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012453	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012454	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012455	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012456	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012457	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012458	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012459	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012460	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012461	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012462	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012463	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012464	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012465	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012466	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012467	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012468	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012469	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012470	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012471	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012472	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012473	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012474	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012475	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012476	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012477	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012478	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000800012479	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 005

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012600	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA TERMOLDO CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012601	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA TERMOLDO CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012602	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA TERMOLDO CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012603	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA TERMOLDO CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	225,00
000000012604	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012605	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012606	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012607	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012608	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012609	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012610	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012611	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012612	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012613	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012614	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012615	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012616	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012617	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012618	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012619	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012620	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012621	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012622	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012623	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012624	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012625	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012626	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012627	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012628	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012629	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 006

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
0000000012531	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012532	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012533	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012534	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012535	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012536	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012537	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012538	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012539	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012540	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012541	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012542	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012543	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012544	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012545	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012546	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012547	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012548	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012549	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012570	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012571	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012572	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012573	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012574	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012575	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012576	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012577	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012578	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012579	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012580	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
0000000012581	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-06 PRE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 007

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012582	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012583	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012584	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012585	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012586	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012587	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012588	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012589	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012590	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012591	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012592	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012593	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012594	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012595	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012596	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012597	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012598	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012599	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012600	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012601	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012602	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012603	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012604	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012605	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012606	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012607	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012608	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012609	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012610	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012611	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012612	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012613	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012614	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012615	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012616	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012617	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012618	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012619	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012620	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012621	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012622	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012623	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012624	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012625	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012626	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012627	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012628	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012629	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012630	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012631	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012632	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADT1 C15-04 FMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 008

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012630	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012634	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012635	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012636	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012637	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012638	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012639	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012640	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012641	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012642	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012643	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012644	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012645	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012646	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012647	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012648	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012649	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012650	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012651	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012652	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012653	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012654	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012655	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012656	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012657	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012658	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012659	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012660	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012661	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012662	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012663	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL CJ3-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	243,00
000000012664	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012665	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012666	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012667	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012668	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012669	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012670	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012671	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012672	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012673	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012674	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012675	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012676	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012677	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012678	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012679	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012680	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012681	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA CJ3-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375,00
000000012685	18/06/19	Con	VENTILADOR ORCTANTE 60CM/3 127V BCO 60CM PEDTA 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	217,00
000000012686	18/06/19	Con	VENTILADOR ORCTANTE 60CM/3 127V BCO 60CM PEDTA 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	217,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 009

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
0000000012687	16/04/19	Com	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V 60HZ 60CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	217,50
0000000012688	23/05/19	Com	VENTILADORES 60HZ DE COLUNA 140CM BIVOLT 127V	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	285,50
0000000012689	23/05/19	Com	VENTILADORES 60HZ DE COLUNA 140CM BIVOLT 220V	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	285,50
0000000012720	07/05/19	Com	FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.599,50
0000000012768	20/08/19	Com	TOP INTEL DUALT I INTEL CELERON 4GB/500GB	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	999,00
0000000012769	20/08/19	Com	ACUMULADO 2000 PA ECT TRANSTORNO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	432,00
0000000012770	20/08/19	Com	ESTABILIZADOR BIVOLT/BIVOLT 500 VA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	232,00
0000000012771	20/08/19	Com	ESTABILIZADOR BIVOLT/BIVOLT 500 VA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	232,00
0000000012772	20/08/19	Com	MONITOR 15,5 PE ENTRADA, HD SAT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	499,00
0000000012773	14/08/19	Com	BOLSA DE PAIS DA SEMANTICA CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012774	14/08/19	Com	ASSISTENCIA DE BOLSA CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012775	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012776	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012777	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012778	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012779	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012780	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012781	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012782	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012783	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012784	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012785	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012786	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012787	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012788	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012789	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012790	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012791	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012792	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012793	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012794	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012795	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012796	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012797	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012798	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012799	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012800	14/08/19	Com	RESPONSAVEL DE MARCELINO CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012801	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012802	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012803	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012804	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012805	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012806	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012807	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012808	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012809	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012810	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012811	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012812	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012813	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
0000000012814	14/08/19	Com	0 DACI CIDADANIA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE EDUCACAO

Página : 010

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor de Aquisição
000000012918	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012916	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012917	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012918	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012919	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012920	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012921	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012922	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012923	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012924	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012925	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012926	16/08/19	Cns	0 EAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012927	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012928	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012929	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012930	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012931	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012932	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012933	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012934	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012935	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012936	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012937	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012938	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012939	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012940	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012941	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012942	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012943	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012944	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012945	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012946	16/08/19	Cns	30M QUENTE DAI CRIANCAI CINEMA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,00
000000012956	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90
000000012957	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90
000000012958	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90
000000012959	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90
000000012960	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90
000000012961	16/10/19	Cns	VENTILADOR OSCILANTE PARede 220V 60HZ 40CM PRETO 3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	216,90

Total de Itens : 497

Valor Total : 108.868,70

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012136	31/01/19	Com	CARRINHO DE MAO METAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	137,51
000000012738	31/05/19	Com	CAIXO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252,73
000000012754	31/07/19	Com	CAIXO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	265,50
000000012877	02/12/19	Com	CAIXO DE MAO EXTRAPORTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,26

Total de Itens : 4

Valor Total : 924,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
0000000012070	07/01/19	Com	[illegible]	319,32
0000000012071	23/01/19	Com	[illegible]	1.980,01
0000000012072	11/01/19	Com	[illegible]	404,43
0000000012073	18/01/19	Com	[illegible]	408,17
0000000012074	18/01/19	Com	[illegible]	999,29
0000000012075	18/01/19	Com	[illegible]	389,82
0000000012076	18/01/19	Com	[illegible]	1.174,85
0000000012077	18/01/19	Com	[illegible]	1.469,72
0000000012137	21/01/19	Com	[illegible]	1.067,88
0000000012138	04/02/19	Com	[illegible]	2.708,53
0000000012139	04/02/19	Com	[illegible]	2.708,53
0000000012145	14/02/19	Com	[illegible]	1.242,26
0000000012148	15/02/19	Com	[illegible]	492,90
0000000012149	15/02/19	Com	[illegible]	492,90
0000000012154	20/02/19	Com	[illegible]	1.095,64
0000000012166	02/04/19	Com	[illegible]	120,00
0000000012690	04/04/19	Com	[illegible]	532,12
0000000012691	05/04/19	Com	[illegible]	1.971,87
0000000012692	01/04/19	Com	[illegible]	2.849,29
0000000012693	02/05/19	Com	[illegible]	344,26
0000000012694	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012695	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012696	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012697	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012698	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012699	01/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012700	03/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012701	03/04/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012702	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012703	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012704	03/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012705	03/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012706	03/04/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012707	03/04/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012708	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012709	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012710	02/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012711	01/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012712	01/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012713	13/05/19	Com	[illegible]	335,32
0000000012714	24/04/19	Com	[illegible]	2.491,33
0000000012715	02/05/19	Com	[illegible]	1.343,44
0000000012716	02/05/19	Com	[illegible]	2.143,94
0000000012717	02/05/19	Com	[illegible]	2.913,14
0000000012718	03/05/19	Com	[illegible]	599,17
0000000012719	31/05/19	Com	[illegible]	662,30
0000000012739	14/07/19	Com	[illegible]	570,49
0000000012740	09/07/19	Com	[illegible]	104,55
0000000012741	30/07/19	Com	[illegible]	991,11
0000000012742	30/07/19	Com	[illegible]	783,24
0000000012743	30/07/19	Com	[illegible]	232,91
			[illegible]	232,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor em 31/12/2019
000000012741	03/07/19	Com CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012745	10/07/19	Com CADEIRA FIXA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	232,91
000000012755	18/08/19	Com AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	GABINETE DO PREFEITO	313,93
000000012756	18/08/19	Com CONDICIONADOR SPLIT HIW 9000 BTU	GABINETE DO PREFEITO	868,75
000000012757	14/08/19	Com BIMB DE MSP COM GAVETEIR	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.006,68
000000012758	13/08/19	Com HD 4GB/5PP	SECRETARIA DE CULTURA	941,28
000000012759	13/08/19	Com HD 4GB/5PP	SECRETARIA DE CULTURA	941,28
000000012760	13/08/19	Com MONITOR DE LED 15,6	SECRETARIA DE CULTURA	432,88
000000012761	13/08/19	Com MONITOR DE LED 15,6	SECRETARIA DE CULTURA	432,88
000000012762	14/08/19	Com TECLADO PADRAO USB	SECRETARIA DE CULTURA	9,87
000000012763	14/08/19	Com TECLADO PADRAO USB	SECRETARIA DE CULTURA	9,87
000000012764	14/08/19	Com MOUSE OPTICO USB	SECRETARIA DE CULTURA	24,67
000000012765	14/08/19	Com MOUSE OPTICO USB	SECRETARIA DE CULTURA	24,67
000000012766	14/08/19	Com IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	SECRETARIA DE CULTURA	1.065,44
000000012800	15/08/19	Com ESTABILIZADOR DE CORRENTE TENSOMETRADO	SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.943,22
000000012851	14/08/19	Com BIMB DE MSP COM GAVETEIR	CONTROL INTERNO DO MUNICIPIO	1.006,68
000000012902	16/08/19	Com ARMARIO 2 PORTAS DE MDF	CONTROL INTERNO DO MUNICIPIO	868,51
000000012904	16/10/19	Com MOTOR DPH 1.0 HP 220V MONOFASICO 3450	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.245,18
000000012915	15/10/19	Com ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7POLEGADAS	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	720,67
000000012978	02/12/19	Com CADEIRA GIRATORIA COM BRACO E APOIO DE	SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES	1.550,00

Total de Itens : 71
Valor Total : **56.244,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL

Página : 001

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000010135	02/01/19	Com	[illegible]	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.230,22
000000012178	04/02/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012177	04/02/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	983,74
000000012179	28/03/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.992,89
000000012734	12/06/19	Com	[illegible]	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	436,09
000000012733	12/06/19	Com	[illegible]	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	436,09
000000012736	12/06/19	Com	[illegible]	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	436,09
000000012737	12/06/19	Com	[illegible]	SEC DE TRABALHO E ASSIS SOCIAL	1.344,60
000000012749	18/07/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.373,01
000000012750	18/07/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	2.953,46
000000012751	18/07/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	117,55
000000012752	18/07/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	379,31
000000012753	18/07/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	226,20
000000012972	02/12/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	600,00
000000012973	02/12/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	600,00
000000012974	02/12/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	600,00
000000012975	02/12/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	600,00
000000012976	02/12/19	Com	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	1.420,00

Total de Itens : 18

Valor Total : 18.912,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

SECRETARIA DE SAUDE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012078	24/01/19	Com	HIPOCLORIDRICA DE ARTERIA, LED VEM FIO COM BAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,93
000000012079	24/01/19	Com	HIPOCLORIDRICA DE ARTERIA, LED VEM FIO COM BAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,93
000000012080	24/01/19	Com	HIPOCLORIDRICA DE ARTERIA, LED VEM FIO COM BAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,93
000000012081	24/01/19	Com	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,19
000000012082	24/01/19	Com	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,19
000000012083	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012084	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012085	24/01/19	Com	CABRO DE CIRURGIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012086	24/01/19	Com	ARMARIO MISTURA CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012087	24/01/19	Com	ARMARIO MISTURA CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012088	24/01/19	Com	ARMARIO MISTURA CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012089	24/01/19	Com	ARMARIO MISTURA CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554,56
000000012090	24/01/19	Com	TELEVISOR LED TELA MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.069,31
000000012091	24/01/19	Com	TELEVISOR LED TELA MINIMO 32 COM CONVERSOR DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.069,31
000000012092	24/01/19	Com	LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSTO POR 3 LAMINAS CROMADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,19
000000012093	24/01/19	Com	LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSTO POR 3 LAMINAS CROMADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,19
000000012094	24/01/19	Com	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSTO POR 3 LAMINAS ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,09
000000012095	24/01/19	Com	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSTO POR 3 LAMINAS ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,09
000000012096	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DE T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012097	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DE T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012098	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DE T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012099	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012100	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012101	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012102	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECCAO DO T	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012103	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012104	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012105	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012106	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012107	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012108	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECCAO DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012109	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012110	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012111	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012112	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012113	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012114	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012115	24/01/19	Com	OTOSCOPIO COMPOSTO DE NO MINIMO DE 04 ESPECULOS RET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,13
000000012116	24/01/19	Com	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 BAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,93
000000012117	24/01/19	Com	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 BAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,93
000000012118	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012119	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012120	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012121	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM ALUMINIO C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012122	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALUMINI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012123	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALUMINI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012124	24/01/19	Com	ESTIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECCIONADO EM ALUMINI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,49
000000012125	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	429,78
000000012126	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	429,78
000000012127	24/01/19	Com	MESA PARA EXAMES CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	429,78
000000012128	24/01/19	Com	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 002

SECRETARIA DE SAUDE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012129	16/01/19	Com	ESPARTE DE SOMA CONFECCIONADO EM ACO/FERRO ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,12
000000012130	16/01/19	Com	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO COM MODO DE OPERACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929,87
000000012131	16/01/19	Com	MESA DE MAYO CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	246,30
000000012132	16/01/19	Com	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERACAO D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	574,34
000000012133	16/01/19	Com	LANTERNA CLINICA DE USO CONFECCIONADA EM ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,23
000000012134	16/01/19	Com	CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 08 SAIDAS P4 SAIDAS VIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.287,34
000000012146	07/02/19	Com	VELOCIPEDE ESCOLAR CADEIRA BOMBA SEU (DESPESA)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.739,44
000000012147	14/02/19	Com	APARELHAGEM COMPUTACIONAL MODO DE OPERAÇÃO RESETRAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,53
000000012148	18/02/19	Com	APARELHO DE PRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,45
000000012151	20/02/19	Com	APARELHO DE PRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,77
000000012152	20/02/19	Com	APARELHO DE PRESSAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,77
000000012153	20/02/19	Com	CAIXA TERMICA 15 LT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	498,45
000000012154	20/02/19	Com	TERMOMETRO DIGITAL EXTERNOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85,40
000000012155	22/02/19	Com	APARELHO DE CORRER COM PROTETOR DE TERMICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	638,68
000000012156	22/02/19	Com	APARELHO DE CORRER COM PROTETOR DE TERMICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582,54
000000012157	22/02/19	Com	APARELHO DE CORRER COM PROTETOR DE TERMICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582,54
000000012158	22/02/19	Com	APARELHO DE CORRER COM PROTETOR DE TERMICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582,54
000000012159	22/02/19	Com	APARELHO DE CORRER COM PROTETOR DE TERMICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582,54
000000012160	27/02/19	Com	NEBULIZADOR PORTATILBOCA REFRIGERADO COM PRESSAO DE C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	391,69
000000012161	27/02/19	Com	NEBULIZADOR PORTATILBOCA REFRIGERADO COM PRESSAO DE C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,32
000000012162	27/02/19	Com	NEBULIZADOR PORTATILBOCA REFRIGERADO COM PRESSAO DE C	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,32
000000012163	27/02/19	Com	BOMBAS POTENCIA 1HP, BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	494,34
000000012164	27/02/19	Com	BOMBAS POTENCIA 1HP, BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,35
000000012165	27/02/19	Com	COMPUTADOR (DESKTOP) BALCAO INTEL CORE MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.724,33
000000012166	27/02/19	Com	COMPUTADOR (DESKTOP) BALCAO INTEL CORE MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.650,59
000000012167	27/02/19	Com	COMPUTADOR (DESKTOP) BALCAO INTEL CORE MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.650,59
000000012168	27/02/19	Com	COMPUTADOR (DESKTOP) BALCAO INTEL CORE MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.650,59
000000012169	27/02/19	Com	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177,41
000000012170	27/02/19	Com	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,80
000000012171	27/02/19	Com	ESCADA COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ACO INOXIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,80
000000012172	27/02/19	Com	IMPRESSORA A LASER, MARCA DE COR MONOCROMATICO, M	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	584,76
000000012173	07/02/19	Com	MONITOR 18/200	SECRETARIA DE SAUDE	388,27
000000012174	28/02/19	Com	TERMOMETRO DIGITAL EXTERNOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85,40
000000012175	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,83
000000012176	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012180	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012181	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012182	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012183	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012184	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012185	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, TIPO BRACO APARELHO/ESTADO DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012186	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,24
000000012187	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012188	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012189	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012190	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012191	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012192	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012193	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012194	01/03/19	Com	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TIPO BRACO COM APARELHO/ESTADO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,85
000000012195	01/03/19	Com	APARELHAGEM/ACESSORIA CONFECCIONADO COMPOSTADO ACESS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	714,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 003

SECRETARIA DE SAUDE

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
010000012196	01/03/19	Com	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSTO DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	883,40
010000012197	01/03/19	Com	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSTO DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	883,40
010000012198	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	223,13
010000012199	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	213,56
010000012200	01/03/19	Com	BALDE A PEDAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL COM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	213,56
010000012201	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367,67
010000012202	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012203	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012204	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012205	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012206	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012207	01/03/19	Com	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS 1,80 X 0,75 X CONFECCIONA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,80
010000012208	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,47
010000012209	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012210	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012211	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012212	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,13
010000012213	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,34
010000012214	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,13
010000012215	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012216	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012217	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012218	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012219	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012220	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012221	07/03/19	Com	CADEIRA CONFECCIONADA EM FERRO FIXADO E ASSENTO E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,12
010000012222	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323,83
010000012223	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012224	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012225	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012226	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012227	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012228	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012229	07/03/19	Com	MESA DE ESCRITORIO MADE EM ACO/FERRO FIXADO COM G	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,02
010000012230	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESCRITOR CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,41
010000012231	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESCRITOR CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	226,39
010000012232	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESCRITOR CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	226,39
010000012233	07/03/19	Com	LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESCRITOR CONFECCIONADO P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	226,39
010000012234	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,14
010000012235	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,19
010000012236	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,19
010000012237	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,19
010000012238	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,19
010000012239	21/03/19	Com	ESTANTE CAPACIDADE 10X5G COM 04 PRATELEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,19
010000012240	22/03/19	Com	APROCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.783,00
010000012241	22/03/19	Com	APROCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.674,00
010000012242	22/03/19	Com	APROCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.674,00
010000012243	22/03/19	Com	APROCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 21L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.674,00
010000012244	26/03/19	Com	ECLAMPE DUO LUMEN	SECRETARIA DE SAUDE	1.687,65
010000012245	28/03/19	Com	PERFILADOR DE TERRAPLENO COM 01 DAS TIPO TRPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	218,31
010000012246	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO AMBAS TIPO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.249,99
010000012247	28/03/19	Com	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO AMBAS TIPO, TIPO SP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,93

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012048	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012049	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012050	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012051	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012052	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012053	28/03/19	Con	AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO JA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,92
000000012054	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080,26
000000012055	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012056	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012057	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012058	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012059	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012060	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012061	28/03/19	Con	GELADEIRA CAPACIDADE 280 L	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,62
000000012062	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,90
000000012063	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012064	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012065	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012066	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012067	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012068	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012069	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012070	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012071	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012072	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012073	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012074	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012075	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012076	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012077	28/03/19	Con	CADEIRA GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50
000000012078	28/03/19	Con	CADEIRA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTADO E ENCOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,61
000000012081	03/04/19	Con	REFRIGERADOR TIPO LIVRE 300 HOPAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,13
000000012721	11/04/19	Con	ARTEFATOS ZIPPERTY TRANSIT	SECRETARIA DE SAUDE	192,67
000000012722	23/03/19	Con	APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL COLUNA COM BRAO CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.827,13
000000012723	23/03/19	Con	APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL COLUNA COM BRAO CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.827,13
000000012724	23/03/19	Con	APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL COLUNA COM TRAC CO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.827,13
000000012725	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	293,84
000000012726	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012727	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012728	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012729	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012730	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012731	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012732	23/05/19	Con	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO LED COM HAST	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,70
000000012733	23/05/19	Con	NEBULIMADOR COMPRESSORIZADO EM ACO TIPO BANDEJA INJE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	572,69
000000012746	02/07/19	Con	FECADURA PARA PAPEL HOMI CIRURGICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,63
000000012747	01/07/19	Con	PECADA DE PAREDE TRANSMONTE DE AQUIPE PARA 15 P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.224,44
000000012748	02/07/19	Con	PECADA DE PAREDE TRANSMONTE DE AQUIPE PARA 15 P	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.265,67
000000012847	28/08/19	Con	MICROFONE HOT 991	SECRETARIA DE SAUDE	68,37
000000012848	28/08/19	Con	CAIXA AMPLIFICADORA TRILLAT 15 POL ALIMENTE OPCIO	SECRETARIA DE SAUDE	1.179,89
000000012849	15/08/19	Con	APARELHO DE ESQUIFOSCA ENCLAPOMARTILHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.674,78

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor em 31/12/2019
000000012836	18/09/19	Com	VEICULO TIPO VAN - SEDE EM CARACTERE PARA 16 PASS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162.169,58
000000012842	11/10/19	Com	COMPUTADOR AUTOMATICO DE TESTES/HEMOGLOBINOMETRO CLINICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.387,50
000000012843	21/10/19	Com	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COMANDO DE CADEIRA A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.941,67
000000012844	21/11/19	Com	BOMBA ALIMENTA SYRINGUE GIO 220V	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,00
000000012845	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012846	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012847	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012848	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012849	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012870	21/12/19	Com	MESA CIRURGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,55
000000012871	21/12/19	Com	SUPORTE MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO/FERRO FIXADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,55

Total de Itens : 215
Valor Total : 530.738,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 001

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012140	07/02/19	Com VENTILADOR DE PAREDE COM 40 CM VENTO DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	237,72
000000012141	11/02/19	Com VENTILADOR DE PAREDE COM 40 CM VENTO DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	237,80
000000012141	11/02/19	Com VENTILADOR DE PAREDE COM 40 CM VENTO DELTA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	237,73
000000012143	11/02/19	Com VENTILADOR DE PAREDE COM 40 CM VENTO DELTA.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	237,73
000000012146	14/02/19	Com IMPRESSORA MULTI. EPSON L395 SUBSTI T1952	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	986,31
000000012174	14/02/19	Com MICROFONE MC 451	SECRETARIA DE EDUCACAO	97,76
000000012201	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	147,38
000000012202	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012203	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012204	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012205	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012206	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012207	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012208	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012209	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012290	03/04/19	Com PRATELEIRA DE ACO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	143,75
000000012292	24/04/19	Com IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.085,26
000000012293	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	88,78
000000012294	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86,69
000000012295	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86,69
000000012296	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86,69
000000012297	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR PLUS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86,69
000000012298	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS 32 POL LN37 BRANC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96,97
000000012299	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS 32 POL LN37 BRANC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96,42
000000012300	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS 32 POL LN37 BRANC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96,42
000000012301	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS 32 POL LN37 BRANC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96,42
000000012302	24/04/19	Com LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS 32 POL LN37 BRANC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96,42
000000012303	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	222,56
000000012304	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012305	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012306	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012307	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012308	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012309	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012310	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012311	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012312	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012313	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012314	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012315	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012316	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012317	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012318	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012319	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012320	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012321	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012322	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012323	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012324	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	219,68
000000012325	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	219,68
000000012326	22/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C2A-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 002

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012327	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012328	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012329	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012330	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012331	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012332	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012333	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012334	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012335	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012336	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012337	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012338	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012339	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012340	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012341	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012342	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012343	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012344	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012345	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012346	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012347	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012348	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012349	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012350	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012351	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012352	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012353	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012354	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012355	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012356	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012357	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012358	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012359	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012360	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012361	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012362	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012363	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012364	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012365	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012366	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012367	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012368	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012369	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012370	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012371	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012372	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012373	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012374	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012375	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012376	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60
000000012377	12/05/19	Com CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CJA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,60

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012378	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012379	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012380	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012381	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012382	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012383	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012384	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012385	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012386	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012387	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012388	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012389	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012390	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012391	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012392	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012393	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012394	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012395	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012396	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012397	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012398	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012399	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012400	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012401	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012402	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012403	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012404	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012405	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012406	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012407	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012408	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012409	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012410	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012411	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012412	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012413	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012414	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012415	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012416	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012417	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012418	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012419	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012420	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012421	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012422	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012423	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012424	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012425	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012426	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012427	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68
000000012428	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO CEA-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	218,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor em 31/12/2019
000000012429	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012430	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012431	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012432	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012433	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012434	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012435	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012436	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012437	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012438	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012439	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012440	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012441	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012442	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012443	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012444	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012445	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012446	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012447	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012448	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012449	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012450	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012451	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012452	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012453	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012454	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012455	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012456	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012457	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012458	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012459	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012460	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012461	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012462	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012463	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012464	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012465	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012466	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012467	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012468	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012469	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012470	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012471	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012472	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012473	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012474	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012475	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012476	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012477	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012478	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68
000000012479	22/05/19	Con [illegible]	[illegible]	218,68

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012482	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	228,68
000000012481	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	228,68
000000012482	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	228,68
000000012483	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA VERMELHO C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	228,68
000000012484	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,37
000000012485	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012486	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012487	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012488	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012489	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012490	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012491	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012492	12/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012493	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012494	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012495	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012496	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012497	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012498	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012499	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012500	21/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012501	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012502	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012503	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012504	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012505	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012506	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012507	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012508	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012509	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012510	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012511	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012512	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012513	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012514	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012515	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012516	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012517	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012518	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012519	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012520	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012521	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012522	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012523	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012524	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012525	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012526	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012527	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012528	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012529	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012530	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA AZUL C20-04 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012531	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012532	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012533	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012534	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012535	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012536	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012537	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012538	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012539	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012540	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012541	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012542	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012543	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012544	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012545	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012546	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012547	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012548	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012549	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012550	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012551	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012552	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012553	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012554	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012555	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012556	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012557	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012558	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012559	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012560	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012561	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012562	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012563	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012564	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012565	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012566	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012567	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012568	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012569	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012570	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012571	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012572	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012573	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012574	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012575	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012576	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012577	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012578	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012579	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012580	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012581	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL CJO-04 PMDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012482	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012483	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012484	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012485	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012486	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012487	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012488	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012489	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012490	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012491	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012492	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012493	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012494	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012495	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012496	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012497	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012498	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012499	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012500	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012501	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012502	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012503	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012504	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012505	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012506	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012507	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012508	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012509	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012510	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012511	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012512	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012513	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012514	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012515	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012516	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012517	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012518	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012519	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012520	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012521	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012522	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012523	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012524	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012525	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012526	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012527	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012528	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012529	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012530	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012531	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10
000000012532	22/05/19	Com	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ADTL C23-04 PROE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 008

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor em 31/12/2019
000000012630	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012634	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012635	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012636	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012637	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012638	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012639	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012640	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012641	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012642	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012643	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012644	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012645	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012646	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012647	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012648	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012649	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012650	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012651	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012652	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012653	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012654	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012655	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012656	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012657	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012658	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012659	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012660	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012661	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012662	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012663	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA ALFA GIA-06 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,18
000000012664	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	370,94
000000012665	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012666	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012667	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012668	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012669	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012670	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012671	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012672	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012673	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012674	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012675	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012676	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012677	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012678	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012679	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012680	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000012681	22/05/19	Con	CONJUNTO ESCOLAR MESA/CADEIRA CINZA GIA-01 FNDE	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	361,36
000000011683	30/04/19	Con	VENTILADOR ORCILANTE PARede 220V BOBO ASCH PRETO (	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,73
000000011684	30/04/19	Con	VENTILADOR ORCILANTE PARede 220V BOBO ASCH PRETO (	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	210,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 009

SECRETARIA DE EDUCACAO

Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	Dt Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000011687	16/05/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	219,73
000000011688	23/05/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	291,89
000000011689	23/05/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	284,35
000000012720	07/05/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.540,02
000000012768	23/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	387,62
000000012769	23/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	427,08
000000012770	23/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	229,36
000000012771	23/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	229,36
000000012772	23/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	493,32
000000012773	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012774	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012775	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012776	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012777	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012778	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012779	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012780	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012781	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012782	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012783	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012784	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012785	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012786	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012787	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012788	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,84
000000012789	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012790	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012791	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012792	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012793	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012794	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012795	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012796	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012797	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012798	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012799	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012800	14/08/19	Con	[illegible]	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012801	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012802	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012803	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012804	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012805	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012806	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012807	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012808	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012809	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012810	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012811	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012812	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012813	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012814	14/08/19	Con	1 SACI CIDADE CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Emissão:31/12/2019
Página : 010

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relação de Bens Móveis Adquiridos - Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Tombamento	DC	Tp	Descrição do Bem	Localização	Valor Em 31/12/2019
000000012015	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012016	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012017	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012018	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012019	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012020	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012021	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012022	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012023	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012024	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012025	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012026	14/08/19	Com	0 EACI CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012027	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012028	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012029	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012030	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012031	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012032	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012033	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012034	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012035	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012036	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012037	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012038	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012039	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012040	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012041	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012042	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012043	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012044	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012045	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012046	14/08/19	Com	BOM QUIOSQUE DAS CRIANCAS CIMARA CULTURAL	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,84
000000012056	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42
000000012057	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42
000000012058	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42
000000012059	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42
000000012060	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42
000000012061	18/10/19	Com	VENTILADOR ORCILANTE PAREDE 220V NOMO 40CM PRETO 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	213,42

Total de Itens : 497
Valor Total : 102.364,85

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES
Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2019 e 31/12/2020

Emissão:31/12/2019
Página : 001

Tombamento	Data	Localização	Valor
408-1 MEDICAO - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
000000012896	18/12/2019		26.979,14
		1 Itens Totalizando->	26.979,14
401-1 MEDICAO - OBRAS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCO			
000000012880	02/12/2019		63.072,20
		1 Itens Totalizando->	63.072,20
408-1 MEDICAO - RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA - SITIO CANELO			
000000012895	02/12/2019		4.956,54
		1 Itens Totalizando->	4.956,54
406-10 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012893	02/12/2019		68.314,19
		1 Itens Totalizando->	68.314,19
389-2 MEDICAO - IMPLANTACAO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO D AGUA			
000000012882	02/12/2019		270.828,83
		1 Itens Totalizando->	270.828,83
407-2 MEDICAO - OBRAS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO			
000000012894	02/12/2019		37.162,63
		1 Itens Totalizando->	37.162,63
388-2 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012878	02/12/2019		37.023,86
		1 Itens Totalizando->	37.023,86
388-3 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012881	02/12/2019		60.379,13
		1 Itens Totalizando->	60.379,13
388-4 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012883	02/12/2019		50.600,48
		1 Itens Totalizando->	50.600,48
387-3 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012886	02/12/2019		75.099,49
		1 Itens Totalizando->	75.099,49
387-4 MEDICAO - AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR. SEBASTIAO CAVALCANTE			
000000012885	02/12/2019		25.292,65
		1 Itens Totalizando->	25.292,65
388-6 MEDICAO - REFORMAR E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012887	02/12/2019		60.369,90
		1 Itens Totalizando->	60.369,90
389-7 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012888	02/12/2019		70.817,23
		1 Itens Totalizando->	70.817,23
450-8 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012889	02/12/2019		60.375,56
		1 Itens Totalizando->	60.375,56

Tombamento	Data	Localização	Valor
403-2 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
0300000012891	02/12/2019		50.919,32
		1 Itens Totalizando->	**50.919,32**
411-CONSTRUCAO DE ADUTORA NO SITIO BAIXA DANTAS			
0300000012897	18/12/2019		29.609,71
		1 Itens Totalizando->	**29.609,71**
404-OBRAS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
0300000012892	02/12/2019		30.123,05
		1 Itens Totalizando->	**30.123,05**
391-SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM E URBANIZAC			
0300000012895	02/12/2019		9.005,15
		1 Itens Totalizando->	**9.005,15**
392-SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM E URBANIZAC			
3000000012894	02/12/2019		31.258,25
		1 Itens Totalizando->	**31.258,25**
	Total Setor	**19 Totalizando->**	**1.902.187,31**
	Total Secretaria	**19 Totalizando->**	**1.902.187,31**
	Total Gestora	**19 Totalizando->**	**1.902.187,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA — Emissão:31/12/2019
005.001-SECRETARIA DE OBRAS INFRA E TRANSPORTES — Página : 001

Movimento de Bens Imóveis - Entre 01/01/2019 e 31/12/2020

Tombamento	Data	Localização	Valor
403-1 MEDICAO - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			
000000012836	18/12/2019		26.979,14
		1 Itens Totalizando->	**26.979,14**
401-1 MEDICAO - OBRAS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSC			
000000012830	02/12/2019		63.072,20
		1 Itens Totalizando->	**63.072,20**
408-1 MEDICAO - RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA - SITIO CANELO			
000000012835	02/12/2019		4.956,54
		1 Itens Totalizando->	**4.956,54**
406-10 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012893	02/12/2019		48.314,19
		1 Itens Totalizando->	**48.314,19**
389-2 MEDICAO - IMPLANTACAO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO D AGUA			
000000012882	02/12/2019		270.828,83
		1 Itens Totalizando->	**270.828,83**
405-2 MEDICAO - OBRAS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO			
000000012834	02/12/2019		37.162,63
		1 Itens Totalizando->	**37.162,63**
386-2 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012878	02/12/2019		37.023,86
		1 Itens Totalizando->	**37.023,86**
388-3 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012881	02/12/2019		60.379,13
		1 Itens Totalizando->	**60.379,13**
390-4 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012883	02/12/2019		50.600,48
		1 Itens Totalizando->	**50.600,48**
397-5 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012886	02/12/2019		73.099,49
		1 Itens Totalizando->	**73.099,49**
387-6 MEDICAO - AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR. SEBASTIAO CAVALCANTE			
000000012880	02/12/2019		25.292,65
		1 Itens Totalizando->	**25.292,65**
398-6 MEDICAO - REFORMAR E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012887	02/12/2019		60.369,90
		1 Itens Totalizando->	**60.369,90**
395-7 MEDICAO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012888	02/12/2019		78.817,23
		1 Itens Totalizando->	**78.817,23**
400-8 MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012889	02/12/2019		60.375,56
		1 Itens Totalizando->	**60.375,56**

Tombamento	Data	Localização	Valor
403-F MEDICAO - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO			
000000012891	02/12/2019		50.919,32
		1 Itens Totalizando->	**50.919,32**
411-CONSTRUCAO DE ADUTORA NO SITIO BAIXA SANTAS			
000000012897	18/12/2019		29.609,71
		1 Itens Totalizando->	**29.609,71**
404-OBRAS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
000000012892	02/12/2019		30.123,85
		1 Itens Totalizando->	**30.123,85**
391-SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM E URBANIZAC			
000000012885	02/12/2019		9.005,15
		1 Itens Totalizando->	**9.005,15**
392-SERV. DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM E URBANIZAC			
000000012886	02/12/2019		31.258,25
		1 Itens Totalizando->	**31.258,25**
	Total Setor	**19 Totalizando->**	**1.082.187,31**
	Total Secretaria	**19 Totalizando->**	**1.082.187,31**
	Total Gestora	**19 Totalizando->**	**1.082.187,31**

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2019

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Abaiara

DECRETO N.º 021/2019 DE 31 DE DEZEMMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, Sr.. **AFONSO TAVARES LEITE** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 1° do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que: *"Art. 70. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no* Art. 68, do mesmo decreto que estabelece o cancelamento de Restos a pagar *Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte";*

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, *§5º*, I que estabelece:

"Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos aos exercícios financeiros de 2013 E 2014, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 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 março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Abaiara/CE, 31 de Dezembro de 2019.

AFONSO TAVARES LEITE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 021 2019 - ANEXO ÚNICO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
31/12/2019 a 31/12/2019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	00102014	08 02. 10 301 0171 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO		SMS
			31/12/2019 R$	0,40	
	00102015	09 02. 08 244 0137 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL		SMTAS
			31/12/2019 R$	2.200,00	
	00102018	09 02. 09 243 0131 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS		SMS
			31/12/2019 R$	900,00	
	00102031	04 01. 28 846 0976 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - P A S E P		PMA
			31/12/2019 R$	3.973,66	
	00102077	08 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	AFONSO LEITE PEREIRA		SMS
			31/12/2019 R$	2.200,00	
	00304001	07 02. 12 361 0231 2.028 3.3.90.39.00	CONSTRUCASA CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOA D		SME
			31/12/2019 R$	9.500,00	
	00602001	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC ESPC. EM DO SONO LTDA ME		SMS
			31/12/2019 R$	800,00	
	00701012	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		PMA
			31/12/2019 R$	4.002,85	
	00710008	09 02. 08 241 0126 2.050 3.3.90.32.00	CARIRI ORTOPEDIA		SMTAS
			31/12/2019 R$	745,00	
	01001009	07 02. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS - 60%		SME
			31/12/2019 R$	3,00	
	01001028	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILBERTO P. RODRIGUES		SMS
			31/12/2019 R$	3.700,00	
	01001031	07 02. 12 361 0231 2.030 3.3.90.39.00	A.M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		SME
			31/12/2019 R$	5.496,42	
	01101033	05 01. 04 122 0037 2.012 3.3.90.92.00	CONTRATY CONSTRUCOES LTDA ME		PMA
			31/12/2019 R$	3.160,00	
	01114003	08 02. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LIDER CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA		SMS
			31/12/2019 R$	14.400,00	
			SUB TOTAL R$	51.081,33	
2014					
	00010041	08 02. 08 244 0068 2.062 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA		SMS
			31/12/2019 R$	3,40	
	00102011	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2019 R$	32.694,16	
	00102016	09 02. 09 243 0035 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS		SMS
			31/12/2019 R$	6.700,00	
	00102017	09 02. 08 243 0035 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - P E T I		SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019 R$	2.380,00	
	00102020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		PMA
			31/12/2019 R$	50,00	
	00102066	07 02. 12 361 0025 2.027 3.3.90.92.00	AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJA		SME
			31/12/2019 R$	4.800,00	
	00212004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME		PMA
			31/12/2019 R$	3.300,00	
	00502020	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S		SMS
			31/12/2019 R$	20,00	
	00701036	09 02. 09 244 0057 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO		SMTAS
			31/12/2019 R$	1.800,00	
	01001038	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE		SMS
			31/12/2019 R$	4.700,00	
	01201023	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		PMA
			31/12/2019 R$	0,50	
			SUB TOTAL R$	56.448,06	
			TOTAL GERAL R$	107.529,39	

DECRETO Nº _____ 2019 - ANEXO ÚNICO

Ceará
Governo Municipal de Abaiara
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
31/12/2019 a 31/12/2019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2013						
	00102014	08 02. 10 301 0171 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE SANITARIO			SMS
			31/12/2019	R$	0,40	
	00102015	09 02. 08 244 0137 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL			SMTAS
			31/12/2019	R$	2.200,00	
	00102018	09 02. 09 243 0131 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS			SMS
			31/12/2019	R$	900,00	
	00102031	04 01. 28 846 0976 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - P A S E P			PMA
			31/12/2019	R$	3.973,66	
	00102077	08 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	AFONSO LEITE PEREIRA			SMS
			31/12/2019	R$	2.200,00	
	00304001	07 02. 12 361 0231 2.028 3.3.90.39.00	CONSTRUCASA CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOA D			SME
			31/12/2019	R$	9.500,00	
	00602001	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC ESPC. EM DO SONO LTDA ME			SMS
			31/12/2019	R$	800,00	
	00701012	03 01. 04 122 0036 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA			PMA
			31/12/2019	R$	4.002,85	
	00710008	09 02. 08 241 0126 2.050 3.3.90.32.00	CARIRI ORTOPEDIA			SMTAS
			31/12/2019	R$	745,00	
	01001009	07 02. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS - 60%			SME
			31/12/2019	R$	3,00	
	01001028	08 02. 10 302 0176 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILBERTO P. RODRIGUES			SMS
			31/12/2019	R$	3.700,00	
	01001031	07 02. 12 361 0231 2.030 3.3.90.39.00	A.M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			SME
			31/12/2019	R$	5.496,42	
	01101033	05 01. 04 122 0037 2.012 3.3.90.92.00	CONTRATY CONSTRUCOES LTDA ME			PMA
			31/12/2019	R$	3.160,00	
	01114003	08 02. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LIDER CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA			SMS
			31/12/2019	R$	14.400,00	
			SUB TOTAL___	R$	51.081,33	
2014						
	00010041	08 02. 08 244 0068 2.062 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA			SMS
			31/12/2019	R$	3,40	
	00102011	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
			31/12/2019	R$	32.694,16	
	00102016	09 02. 09 243 0035 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS			SMS
			31/12/2019	R$	6.700,00	
	00102017	09 02. 08 243 0035 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - P E T I			SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2019	R$	2.380,00	
	00102020	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA			FMA
			31/12/2019	R$	50,00	
	00102066	07 02. 12 361 0025 2.027 3.3.90.92.00	AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJA			SME
			31/12/2019	R$	4.800,00	
	00212004	03 01. 04 122 0001 2.004 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME			FMA
			31/12/2019	R$	3.300,00	
	00502020	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S			SMS
			31/12/2019	R$	20,00	
	00701036	09 02. 09 244 0057 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - CADASTRO UNICO			SMTAS
			31/12/2019	R$	1.800,00	
	01001038	08 02. 10 301 0069 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDO DE SAUDE			SMS
			31/12/2019	R$	4.700,00	
	01201023	03 01. 04 122 0001 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			FMA
			31/12/2019	R$	0,50	
			SUB TOTAL	R$	56.448,06	
			TOTAL GERAL	R$	107.529,39	

MUNICÍPIO: ABAIARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

BALANCETES E RELATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

EXERCÍCIO DE 2019

Balancete Financeiro

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

RECEITAS		DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**		
		01	LEGISLATIVA	1.128.982,34
Sub-Total	**0,00**	**Sub-Total**		**1.128.982,34**
SALDO DA EMPENHADA		**RESTOS A PAGAR**		
EMPENHADO A PAGAR	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**		
INSS A RECOLHER	75.356,52		INSS A RECOLHER	75.356,52
IRRF - EXTRA	60.074,28		IRRF - EXTRA	60.074,28
ISS - EXTRA	1.800,00		ISS - EXTRA	1.800,00
REPASSE DUODECIMO	1.128.982,34		EMPRESTIMOS BANCARIOS	21.587,05
EMPRESTIMOS BANCARIOS	21.587,05			
Sub-Total	**1.287.800,19**	**Sub-Total**		**158.817,85**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**		
SALDO DAS CONTAS		**SALDO ATUALIZADO**		
		15.448-2 CMA - DUODECIMO		0,00
Total	**1.287.800,19**	**Total**		**1.287.800,19**

GESTOR:
JOSE TAVARES DE LUCENA

CONTADOR:
EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15602/0 9

Balancete da Receita

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8							
88							
8888.01.00.	INSS A RECOLHER	9.528,31	68.293,28	0,00	7.063,24	75.356,52	
8888.01.00.	SALARIO FAMILIA	-2.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.	IRRF - EXTRA	683,20	55.068,09	0,00	5.006,19	60.074,28	
8888.01.00.	ISS - EXTRA	-1.024,91	1.650,00	0,00	150,00	1.800,00	
8888.01.00.	REPASSE DUODECIMO	0,00	1.034.900,46	0,00	94.081,88	1.128.982,34	
8888.01.00.	RECEITA DE APLICACOES	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	19.788,15	0,00	1.798,90	21.587,05	
	TOTAL	**6.437,72**	**1.179.699,98**	**0,00**	**108.100,21**	**1.287.800,19**	
	TOTAL	**6.437,72**	**1.179.699,98**	**0,00**	**108.100,21**	**1.287.800,19**	
	TOTAL GERAL	**6.437,72**	**1.179.699,9**	**0,00**	**108.100,21**	**1.287.800,19**	

Gestor JOSE TAVARES DE LUCENA

Contador EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15602/0 9

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101-010310049.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	731.099,42	21.000,00	0,00	0,00	751.000,00	26,00	1.525,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.618,82	0,00	0,00	0,00	180.000,00	28.890,38	58.589,20
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	15.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,33
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	9.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,29
3.3.90.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST'NCIAI	9.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	104.809,41	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	83.809,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.505,80	0,00	0,00	82,72	986,07	0,00	64.519,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	196.517,64	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	160.517,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	487.844,69	0,00	0,00	1.345,22	190.357,62	444,97	297.932,04
3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	19.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.651,76
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,35
Total da Dotacao ->	1.938.615,59	21.000,00	21.000,00	3.427,94	1.158.343,69	29.361,35	809.633,25
Total da Entidade ->	1.938.615,59	21.000,00	21.000,00	3.427,94	1.158.343,69	29.361,35	809.633,25
Total do Orgao ->	1.938.615,59	21.000,00	21.000,00	3.427,94	1.158.343,69	29.361,35	809.633,25
Total Geral ->	1.938.615,59	21.000,00	21.000,00	3.427,94	1.158.343,69	29.361,35	809.633,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019 Página: 002

Classificacao	Orcada	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	751.000,00	65.497,00	158.914,00	0,00	26,00	685.529,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	180.000,00	13.834,24	151.109,62	0,00	28.890,38	195.056,14
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIáRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82,72	986,07	82,72	986,07	0,00	0,00	986,07
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.345,22	190.357,62	16.985,81	189.912,65	0,00	444,97	177.162,00
3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE TAVARES DE LUCENA

Contador : EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15602/O 9

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019 Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.03.02	INSS A RECOLHER	68.193,28	0,00	7.863,24	76.356,52
8888.01.03.03	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.06.04	IRRF - EXTRA	55.068,09	0,00	5.006,19	60.074,28
8888.01.00.05	ISS - EXTRA	1.650,00	0,00	150,00	1.800,00
8888.01.00.06	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.07	REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.08	RECEITA DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.09	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.788,13	0,00	1.798,92	21.587,05
8888.01.00.09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000101B	CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Extra-Orcamentaria ->		144.799,50	158.817,85	14.818,35	158.817,85

Gestor : JOSE TAVARES DE LUCENA

Contador : EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
0101-010310049.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	750.974,00	65.497,00	750.974,00	750.974,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	151.109,62	13.834,24	151.109,62	151.109,62	0,00
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIáRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82,72	986,07	82,72	986,07	986,07	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.345,22	189.912,65	16.985,81	189.912,65	189.912,65	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.427,94	1.128.982,34	99.399,77	1.128.982,34	1.128.982,34	0,00
Total da Unidade ->	3.427,94	1.128.982,34	99.399,77	1.128.982,34	1.128.982,34	0,00
Total do Orgao ->	3.427,94	1.128.982,34	99.399,77	1.128.982,34	1.128.982,34	0,00
Total da Orcamentaria ->	3.427,94	1.128.982,34	99.399,77	1.128.982,34	1.128.982,34	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	750.974,00	65.497,00	750.974,00	750.974,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.109,62	13.834,24	151.109,62	151.109,62	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 OUTROS NENEFÍCIOS ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82,72	986,07	82,72	986,07	986,07	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.345,22	189.912,65	16.985,81	189.912,65	189.912,65	0,00
3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.427,94	1.128.982,34	99.399,77	1.128.982,34	1.129.982,34	0,00
3.1 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	902.083,62	19.331,24	902.083,62	902.083,62	0,00
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.427,94	226.898,72	20.068,53	226.898,72	226.898,72	0,00
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE TAVARES DE LUCENA

Contador : EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias

Movimentação Financeira

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Emissão 14/01/2020

Página 1 de: 1

Movimento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Número do Processo	Número do Empenho	Nome do Contribuinte	Natureza da Despesa	Número do Cheque	Valor do Cheque	Número da Conta	Número da Nota Fiscal
P1220001	E0102001	FOPAG - SUBSIDIO VEREADORES	3.1.90.11.00	853.094	43.228,60	15.448-2	
P1220002	E1101005	FOPAG - SECRETARIA GERAL	3.1.90.11.00	853.094	3.530,71	15.448-2	
P1220003	E1101005	FOPAG - SECRETARIA GERAL	3.1.90.11.00	853.094	2.612,85	15.448-2	
P1220004	E1101005	FOPAG - SECRETARIA GERAL	3.1.90.11.00	853.095	1.531,71	15.448-2	
P1220005	E1101005	FOPAG - SECRETARIA GERAL	3.1.90.11.00	853.095	1.112,55	15.448-2	
P1220006		PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA		853.100	5.006,19	15.448-2	
P1220007		PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA		853.101	150,00	15.448-2	
P1220008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		853.091	1.798,92	15.448-2	
P1220009	E0118001	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.39.00	853.090	88,35	15.448-2	
P1220010	E0102011	R.A INFORMATICA - PROVEDOR DE INTERNET	3.3.90.39.00	853.103	100,00	15.448-2	
P1220011	E1101004	FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA	3.3.90.36.00	853.099	2.462,55	15.448-2	
P1220012	E1101001	AUDIPLAN	3.3.90.39.00	853.096	6.000,00	15.448-2	
P1220013	E1101002	DOUSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	3.3.90.39.00	853.098	3.000,00	15.448-2	
P1220014	E1202001	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	3.3.90.39.00	853.097	1.800,00	15.448-2	
P1220015	E1101003	JBS - SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00	853.102	3.950,00	15.448-2	
P1220016	E0102007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00	853.093	1.469,58	15.448-2	
P1220017		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		853.093	739,84	15.448-2	
P1220018	E0102007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00	853.092	12.364,66	15.448-2	
P1220019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		853.092	6.323,40	15.448-2	
P1223001	E0102003	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	3.3.90.39.00	853.104	257,10	15.448-2	
P1223002	E1223001	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	3.3.90.39.00	853.105	145,22	15.448-2	
P1224001	E0102009	TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.3.90.39.00	853.106	122,57	15.448-2	
P1224002	E0102009	TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.3.90.39.00	853.108	122,57	15.448-2	
P1227001	E1210001	FRANCISCA TIBURCIO DE LUNA	3.3.90.30.00	853.109	82,72	15.448-2	
P1227002	E1202002	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	3.3.90.39.00	853.110	1.400,00	15.448-2	

Total Geral -> **99.299,79**

GESTOR:
Nome: JOSE TAVARES DE LUCENA

CONTADOR:
Nome: EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15602/0 9

Movimentação Orçamentária

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Nota de Empenho	Data do Empenho	Tipo de Empenho	Funcional Programática	Elemento de Gasto	Valor do Empenhado	Valor Acum.da Anulação	Saldo Atual	Número da Licitação
E1202001	02/12/2019	ORDINÁRIO	0101-010310049.2.001	3.3.90.39.00	1.800,00	29.361,35	328.393,64	
E1202002	02/12/2019	ORDINÁRIO	0101-010310049.2.001	3.3.90.39.00	1.400,00	29.361,35	326.993,64	
E1210001	10/12/2019	ORDINÁRIO	0101-010310049.2.001	3.3.90.30.00	82,72	29.361,35	93.881,16	
E1223001	23/12/2019	ORDINÁRIO	0101-010310049.2.001	3.3.90.39.00	145,22	29.361,35	326.848,42	
			Total Geral ->		**3.427,94**	**117.445,40**		

GESTOR:
Nome: JOSE TAVARES DE LUCENA
C.P.F.: 427.473.923-68

CONTADOR:
Nome: EDERALDO ANGELO MATIAS
C.P.F.: 690.[illegible]

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15602/0 9

Relação Nominal da Receita

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Número do Talão	Classificação Orçamentária	Nome do Contribuinte	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado
R1220001	8888.01.00.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	20/12/2019	94.061,88
R1220002	8888.01.00.02	FOPAG - SUBSIDIO VEREADORES	20/12/2019	5.253,56
R1220003	8888.01.00.04	FOPAG - SUBSIDIO VEREADORES	20/12/2019	4.718,94
R1220004	8888.01.00.08	FOPAG - SUBSIDIO VEREADORES	20/12/2019	1.798,90
R1220005	8888.01.00.02	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	409,84
R1220006	8888.01.00.04	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	57,45
R1220007	8888.01.00.02	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	330,00
R1220008	8888.01.00.04	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	57,45
R1220009	8888.01.00.02	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	409,84
R1220010	8888.01.00.04	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	57,45
R1220011	8888.01.00.02	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	330,00
R1220012	8888.01.00.04	FOPAG - SECRETARIA GERAL	20/12/2019	57,45
R1220013	8888.01.00.02	FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA	20/12/2019	330,00
R1220014	8888.01.00.05	FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA	20/12/2019	150,00
R1220015	8888.01.00.04	FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA	20/12/2019	57,45
		Total Geral ->		**106.100,21**

GESTOR:
Nome: JOSE TAVARES DE LUCENA

CONTADOR:
Nome: EDERALDO ANGELO MATIAS

Ederaldo Angelo Matias
CONTADOR
CRC CE 15802/0 9

Termo de Conferência de Caixa

CM-ABAIARA

CAMARA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 0,00 ZERO REAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
15.448-2	CMA - DUODECIMO	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : JOSE TAVARES DE LUCENA

Tesoureiro : FRANCISCO TAVARES SERAFIM

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE ABAIARA

Agência	Conta
2300-0	15.448-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			5.317,91 C
20/12/2019	2300-0	TRANSF RECEBIDA	552.300.000.019.745	94.081,88 C	99.399,79 C
		20/12 2300 19745-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.090	88,35 D	99.311,44 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.091	1.798,92 D	97.512,52 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.092	18.688,06 D	78.824,46 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.093	2.209,42 D	76.615,04 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.094	49.371,86 D	27.243,18 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.095	2.644,26 D	24.598,92 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.096	6.000,00 D	18.598,92 C
J/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.097	1.800,00 D	16.798,92 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.098	3.000,00 D	13.798,92 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.100	5.006,19 D	8.792,73 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.101	150,00 D	8.642,73 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.102	3.950,00 D	4.692,73 C
20/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.103	100,00 D	4.592,73 C
24/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.099	2.462,55 D	2.130,18 C
24/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.104	257,10 D	1.873,08 C
24/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.105	145,22 D	1.727,86 C
24/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.106	122,57 D	1.605,29 C
24/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.108	122,57 D	1.482,72 C
27/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.109	82,72 D	1.400,00 C
27/12/2019	2300-0	CHEQUE	853.110	1.400,00 D	0,00 C
06/01/2020		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
uros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 06.01.2020 às 15:44:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088